Actualizado 31-10-2015

PROCESO	REVISIÓN ACTUAL	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO	REVISIONES	FECHA	NOVEDAD DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO	ESTADO
	E	Z-DP-OPL-001	Caracterización proceso Planeación	A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso teniendo en cuenta las funciones definidas en la normatividad	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y el objetivo. Cambió el líder del proceso	Obsoleto
				D	05/11/2013	Modificación del objetivo y alcance del proceso del proceso Actualización de las actividades del PHVA Actualización del recurso humano Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso	Obsoleto
				E	23/06/2015	Modificación del objetivo del proceso Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualización de los Recursos humanos, Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia	Actual
	B	R-DP-OPL-001	Procedimiento Asignación aulas de clase, cubículos, consejos de estudio	A	23/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/10/2013	Actualización del objetivo y de las actividades 1-3 Eliminación de los documentos de anexos.	Actual
	A	R-DP-OPL-002	Procedimiento Presentación y Formulación de proyectos de inversión	A	23/08/2010	Creación del documento	Actual
	B	R-DP-OPL-003	Procedimiento Diseño, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional	A	23/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/10/2013	Actualización del Nombre, Objetivo y Alcance del Documento. Inclusión de la actividad 11.	Actual
	B	R-DP-OPL-004	Procedimiento Elaboración estadística Institucional	A	23/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/10/2013	Actualización del alcance y las actividades 1, 2. Eliminación de las actividades 4, 5, 6, 7,8.	Actual
	A	R-DP-OPL-005	Procedimiento Registro de información a los portales SNIES-SPADIES del Ministerio de Educación Nacional	A	23/08/2010	Creación del documento	Actual
				A	02/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	15/02/2013	Cambio en el responsable del procedimiento y dependencia a cargo. Modificación en la descripción, responsables y registros de las actividades 1, 2, 4 y 9.	Obsoleto

1. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	C	R-DP-OPL-006	Procedimiento Revisión por la Dirección	C	08/10/2013	Cambio en el responsable del procedimiento y dependencia a cargo. Modificación en la descripción, responsables y registros de las actividades 1, 2, 4 y 9. Inclusión de las actividades 8 y 10. Actualización de los campos de anexo y documentos de referencia.	Actual
	B	R-DP-OPL-007	Procedimiento para la Gestión de Riesgos	A	10/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/11/2014	Actualización del alcance y las definiciones del procedimiento En la actividad 1 y 13 cambia el registro pasa de ser la Guía K-DP-OPL-001 para la gestión del riesgo al Plan de desarrollo institucional U-DP-OPL-003	Actual
	B	I-DP-OPL-001	Instructivo para diseñar un Plan de Acción	A	01/02/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Instructivo para el Diseño y seguimiento de un plan de acción	B	20/06/2014	Inclusión en el nombre del instructivo de la palabra “seguimiento”. Inclusión de las definiciones: Eje estratégico y subactividad Modificación de las definiciones: plan de acción, plan estratégico y eliminación de la definición producto.	Actual
	D	M-DP-DIR-001	Manual Especifico de Proceso Dirección y Planeación	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	M-DP-DIR-002	Manual de rendición de cuentas	A	03/09/2014	Creación del documento	Actual
	B	U-DP-OPL-001	Guía para la Gestión de riesgos	A	03/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
		K-DP-OPL-001		B	08/09/2014	Cambio en el código del documento pasa de U-DP-OPL-001 a K-DP-OPL-001 Actualización de la presentación, objetivos específicos y las definiciones En la normatividad se incluye la ley 30 de 1992, Decreto 4485 de 2009, Decreto 0943 del 21 de Mayo de 2014 y la	Actual
	A	K-DP-OPL-002	Guía metodológica para la elaboración del informe de gestión	A	03/09/2014	Creación del documento	Actual
	B	U-DP-OPL-002	Mapa Institucional de Riesgos	A	12/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2014	Inclusión del campo riesgo de corrupción y descripción del riesgo El nombre del campo “Factor de riesgo (Interno - Externo) Causas” se cambia por “causas” Se elimina el campo consecuencia positivas El nombre del campo “Calificación del Riesgo” se cambia	Actual
	B	U-DP-OPL-003	Plan de Desarrollo Institucional	A	19/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	02/10/2013	Actualización del direccionamiento estratégico, los ejes estratégicos y los propósitos del documento.	Actual

	B	U-DP-OPL-004	Misión	A	27/03/2009	Creación del documento Aprobada mediante Resolución 036 del 27 de marzo del 2009	Obsoleto
				B	04/09/2013	Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de agosto del Comité de apoyo académico y Resolución 0150 del 4 septiembre.	Actual
	B	U-DP-OPL-005	Visión	A	27/03/2009	Creación del documento Aprobada mediante Resolución 036 del 27 de marzo del 2009	Obsoleto
				B	04/09/2013	Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de agosto del Comité de apoyo académico y Resolución 0150 del 4	Actual
	A	U-DP-OPL-006	Politica Integral de UFPSO	A	04/09/2013	Incorporación de elementos del BSC y de desarrollo sostenible, Aprobada por Acta No. 0020 del 28 de agosto del Comité de apoyo académico y Resolución 0150 del 4	Actual
	A	U-DP-OPL-007	Organigrama Institucional	A	04/09/2013	Creación del documento Aprobada mediante Resolución 0233 del 28 de octubre del 2008	Actual
	B	U-DP-OPL-008	Mapa estratégico	A	19/03/2010	Creación del documento Pasa del proceso SIG al proceso de Dirección y Planeación	Obsoleto
				B	02/10/2013	Actualización de l misión, visión y los ejes estratégico	Actual
	A	L-DP-OPL-001	Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	A	15/04/2013	Creación del documento	Actual
	A	E-DP-DIR-001	Informe de Revisión por la Dirección	A	16/11/2012	Creación del documento	Actual
	B	R-DP-SGA-001	Procedimiento Coordinación, Ejecución y Seguimiento de la Gestión Ambiental	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/11/2013	Actualización de las actividades 1, 4, 5 y 11 y de los Anexos del documento.	Actual
	A	R-DP-SGA-002	Procedimiento gestión integral de residuos peligrosos	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	R-DP-SGA-003	Procedimiento control operacional energía eléctrica	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	R-DP-SGA-004	Procedimiento para el control operacional del consumo de agua potable	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	R-DP-SGA-005	Procedimiento identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	R-DP-SGA-006	Procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos	A	05/12/2013	Creación del documento	Actual
	A	L-DP-SGA-001	Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares	A	30/07/2013	Creación del documento	Actual
				A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y el objetivo	Obsoleto

	F	Z-AC-SAC-001	Caracterización proceso Gestión Académica	D	05/04/2013	Inclusión en el objetivo del proceso las metodologías educativas. En las actividades de planear, hacer y verificar, se agregaron actividades relacionadas con la metodología de virtualidad y se ampliaron los clientes en las actividades nuevas. En los recursos humanos se incluyeron tutores virtuales y profesionales de la mesa de ayuda En infraestructura se incluyó la plataforma virtual	Obsoleto
				E	28/10/2013	Cambio en el objetivo del proceso, Actualización de las actividades del Hacer, Verificar y Actuar Actualización del recurso humano Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				F	06/07/2015	Modificación del objetivo del proceso Inclusión en entradas, actividades y salidas del proceso en los elementos del ciclo PHVA de las actividades de la Granja, Centro de idiomas, Biblioteca y División de posgrados y educación continuada Actualización de los recursos de Infraestructura, Parámetros de control, Mecanismos de seguimiento y medición	Actual
	A	R-AC-SAC-001	Procedimiento Planificación y Realización de un Curso Vacacional	A	08/09/2010	Creación del documento	Actual
	E	R-AC-SAC-002	Procedimiento Asignación de Carga Académica	A	08/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/11/2012	Inclusión de la actividad 4.a y el formato F-AC-SAC-045	Obsoleto
				C	05/04/2013	Actualización de las definiciones del procedimiento. Inclusión de tutores en las actividades 1,2,3,5,7 y 9.	Obsoleto
				D	24/09/2013	Eliminación del registro en la actividad 2 e inclusión de la actividad 10	Obsoleto
				E	01/10/2014	Eliminación de la actividad 4	Actual
	A	R-AC-SAC-003	Procedimiento Evaluación Docente	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual
				A	03/09/2010	Creación del documento	Obsoleto

	C	R-AC-SAC-004	Procedimiento para la autoevaluación de programas y renovación de licencias internas	B	24/09/2012	En el alcance se incluyó la consolidación y presentación de informes, para la toma de decisiones. En la actividad 1 el cronograma general de autoevaluación incluye la planificación para todos los programas académicos cuyo responsable es el coordinador de autoevaluación. En la actividad 2 Se incluye la inducción y re inducción a comités conformados. En la actividad 4 Se tiene en cuenta la guía de Autoevaluación y las condiciones del MEN. En la actividad 5 se unifican act. 5, 6, 7 y 8, se obtienen los resultados de acuerdo al desarrollo del proceso que se encuentra en la Guía de Autoevaluación. En la actividad 6 se incluye la etapa de seguimiento a los planes de mejoramiento. En la actividad 7 se incluye consolidar la información anualmente de Autoevaluación para la toma de decisiones. Actualización de documentos referenciales	Obsoleto
				C	18/09/2013	Cambio del nombre del procedimiento pasa de Autoevaluación institucional a Autoevaluación de programas y renovación de licencias internas Inclusión de las definiciones de Guía institucional de autoevaluación, CNA, Modelo de autoevaluación institucional y Licencia interna. Actualización de todas las actividades del procedimiento En los documentos referenciales se incluyó el Acuerdo 048 de 2007 (compilación de la Estatuto General) Inclusión de los anexos del procedimiento	Actual
	B	R-AC-SAC-005	Procedimiento diseño y aprobación de un programa académico	A	03/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/11/2013	Inclusión en el título del procedimiento la palabra “aprobación”. Inclusión de las definiciones de Plan de Desarrollo Institucional (PDI), CONACES y Traslado de concepto (Auto)	Actual
	C	R-AC-SAC-006	Procedimiento Renovación de Registro Calificado	A	09/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	12/05/2011	Ampliación del objetivo a los programas técnicos y tecnológicos. Ampliación del alcance teniendo en cuenta la fecha de solicitud y no de vencimiento. Se agregó en definiciones el comité de Autoevaluación de programa. Actividad 3: se incluyó los resultados de otros procesos de Autoevaluación y se agregó como responsable el	Obsoleto
				C	18/09/2013	Inclusión de la definición de Traslado de concepto (Auto) Modificación de las actividades 1, 3, 8, 9, 10,11 En los documentos referenciales se incluyó el Acuerdo 006 de 2033. Sistema curricular de la UFPS. En los anexos se incluyeron los formatos de asistencia a eventos y el informe de estándares de calidad para la obtención del registro calificado	Actual

2. GESTIÓN ACADÉMICA	A	R-AC-SAC-007	Procedimiento implementación de un programa virtual	A	12/06/2012	Creación del documento	Actual
	A	R-AC-SAC-008	Procedimiento para la inducción y nivelación de estudiantes de primer semestre	A	16/07/2013	Creación del documento	Actual
	B	R-AC-SAC-009	Procedimiento para presentación de trabajos de grado en la modalidad de proyecto de investigación	A	08/09/2014	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/10/2014	Cambio en el nombre del formato F-AC-SAC-015, pasa de “Formato solicitud revisión de la propuesta de anteproyecto o proyecto” a “Formato de entrega de la propuesta anteproyecto o proyecto”	Actual
	A	R-AC-SAC-010	Procedimiento solicitud segundo y tercer calificador	A	30/10/2014	Creación del documento	Actual
	E	I-AC-SAC-001	Instructivo Solicitudes Académico Administrativas	A	14/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	28/09/2011	Cambio formato control de documentos, Se unifico el formato solicitud de reserva de cupo con el formato solicitud de reintegro, Inclusión de normatividad y se incluyo la definición de condicionalidad Académica.	Obsoleto
				C	18/09/2013	Eliminación de las actividades de HEC por concepto de investigación En las consideraciones aumentan las horas cátedras pasan de 10 a 12 horas En la actividad 6.4 se incluye el Formato F-AC-SAC-041 Registro de asesoría de docentes a estudiantes	Obsoleto
				D	29/09/2014	Actualización del alcance se incluye la Subdirección Académica y se elimina la Oficina de Registro y Control Académico En las definiciones se incluye los conceptos de: calificación, exámenes previos, examen final, examen supletorio, examen de habilitación	Obsoleto
				E	01/12/2014	En la definiciones se incluye el concepto Cambio de nota Inclusión del numeral 6.13	Actual
	C	I-AC-SAC-002	Instructivo reporte de horas extracurriculares docente de cátedra	A	31/10/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/09/2013	Eliminación de las actividades de HEC por concepto de investigación En las consideraciones aumentan las horas cátedras pasan de 10 a 12 horas En la actividad 6.4 se incluye el Formato F-AC-SAC-041 Registro de asesoría de docentes a estudiantes	Obsoleto
				C	18/02/2014	Cambio en el periodo de entrega del reporte de las HEC, pasa de semestral a mensual	Actual
	A	I-AC-SAC-003	Instructivo para el reconocimiento de horas de investigación	A	17/03/2014	Creación del documento	Actual
				A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto

	D	M-AC-SAC-001	Manual específico del proceso Gestión Académica	B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	M-AC-SAC-002	Manual de convivencia EBA	A	29/07/2014	Creación del documento	Actual
	A	K-AC-SAC-001	Guía de lineamientos de educación virtual UFPSO	A	28/06/2012	Creación del documento	Actual
	A	K-AC-SAC-002	Guía para la Evaluación Metodológica de Proyectos de Investigación Formativa	A	31/10/2012	Creación del documento	Actual
	A	K-AC-SAC-003	Guía de lineamientos académicos	A	23/08/2013	Creación del documento	Actual
	A	K-AC-SAC-004	Guía de lineamientos para salidas institucionales	A	20/03/2015	Creación del documento	Actual
	A	U-AC-SAC-001	Formato calendario académico	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual
	A	U-AC-SAC-002	Formato contenido programáticos	A	01/12/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/01/2013	Inclusión del campo 9. REVISIONES AL CONTENIDO PROGRAMATICO, el cual incluye campos como: fecha, revisado por, cambios realizados, revisión y datos del acta de aprobación.	Actual
	A	U-AC-SAC-003	Formato Malla Curricular	A	25/10/2012	Creación del documento	Actual
	A	U-AC-SAC-004	Proyecto Educativo Institucional	A	16/03/2012	Creación del documento	Actual
	B	U-AC-SAC-005	Plantilla Proyecto Educativo de la Facultad	A	19/02/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/09/2013	Eliminación del ítem 4 e inclusión en la bibliografía las referencias documentales electrónicas	Actual
	B	U-AC-SAC-006	Plantilla Proyecto Educativo del Programa	A	19/02/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/09/2013	Eliminación de los antecedentes de la UFPSO, principios y propósitos institucionales En el item de investigación y proyección y extensión social se eliminan las políticas institucional y política de programa de investigación En el escenario estratégico se elimina las políticas institucionales, programa y plan de desarrollo institucional y política del programa En los anexos se elimina los planes de mejoramiento del programa	Actual
	A	U-AC-SAC-007	Plantilla Documento Condiciones Iniciales - Acreditación de Programas Académicos	A	19/02/2013	Creación del documento	Actual
	A	U-AC-SAC-008	Plantilla para la Renovación de Licencia Interna de Funcionamiento	A	19/02/2013	Creación del documento	Actual
	A	U-AC-SAC-009	Proyecto Educativo Institucional EBA	A	29/07/2014	Creación del documento	Actual
				A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto

	B	L-AC-SAC-001	Plan de calidad proceso AC	B	01/10/2014	Actualización de la descripción del proceso y del objetivo del proceso Actualización de las actividades de Diseño y actualización curricular e incorporación de las TIC en los procesos académicos de la UFPSO, Inclusión de la actividad de Consolidación de alta calidad de los programas académicos, Consolidación de la	Actual
	C	R-AC-DPO-001	Procedimiento Formalización de un programa de educación continuada	A	27/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	23/09/2013	Actualización del Objetivo Actualización de las actividades 2 al 8 Eliminación del Formato F-AC-DPO-003 y F-AC-DPO-004 En la actividad 4 se incluye el formato plan de mejoramiento F-CI-CIN-006	Obsoleto
				C	05/08/2015	En definiciones se actualizaron los conceptos de cursos libres, diplomados y seminarios, se elimina el concepto de Unidad de educación abierta y a distancia Modificación de las actividades 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 y 11 y se eliminan las actividades 12, 13 y 14 En documentos referenciales se elimina el acuerdo No.	Actual
	A	R-AC-DPO-002	Procedimiento para la administración y logística de un programa de posgrados	A	14/09/2015	Creación del documento	Actual
	B	R-AC-CPS-001	Procedimiento Coordinación de Pasantías	A	15/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/08/2012	Inclusión en la actividad 8, diligenciamiento del formato de registro de actividades de pasantías en la empresa o institución. Inclusión de la actividad 9 entrega de formato de inicio y finalización de pasantías a la coordinación de pasantías. Actualización de los anexos.	Actual
	C	K-AC-CPS-001	Protocolo para la presentación de trabajos de grado modalidad pasantías	A	11/07/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	23/04/2013	Cambio en el nombre del protocolo, pasa de “Protocolo para la entrega de informes modalidad pasantías” a	Obsoleto
				C	25/09/2013	En el plan de trabajo se actualiza el contenido, se incluye el planteamiento del problema y se define que debe llevar	Actual
	B	R-AC-DBL-001	Procedimiento Adquisición de material Bibliográfico	A	14/06/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/11/2011	Se incluye definiciones y anexos	Actual
				A	14/06/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/11/2011	Se incluye definiciones y anexos	Obsoleto
				C	22/07/2013	Inclusión de los conceptos Trabajo de grado y Phronesis. Actualización de las actividades 1, 3, 5 Inclusión de formato correcciones de trabajos de grado F-	Obsoleto

	D	R-AC-DBL-002	Procedimiento Catalogación de material Bibliográfico	D	09/09/2015	En definiciones se elimina el concepto Phronesis y se incluye el de Repositorio institucional En la actividad 1 se elimina el registro Q-AF-UAL-002 En la actividad 2 y 3 se incluye el registro Libros En la actividad 4 se eliminan los registros F-AC-DBL-002, F-AC-DBL-003, F-AC-DBL-004 y F-AC-DBL-005 En la actividad 5 se elimina la biblioteca digital Phronesis y se incluye le repositorio institucional En los anexos se eliminaron los registros Q-AF-UAL-002, F-AC-DBL-002, F-AC-DBL-003, F-AC-DBL-004 y F-AC-DBL-005	Actual
	B	K-AC-DBL-001	Guía para la presentación de proyectos de grado a la biblioteca	A	30/04/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	07/10/2015	Actualización de la introducción, los requisitos, las portadas	Actual
	A	K-AC-DBL-002	Guía para la presentación de monografía de curso de profundización	A	07/10/2015	Creación del documento	Actual
	A	R-AC-CID-001	Procedimiento matricula de estudiantes curso de ingles	A	29/10/2014	Creación del documento	Actual
	A	R-AC-CID-002	Procedimiento para la inscripción y presentación de la prueba de ingles	A	29/10/2014	Creación del documento	Actual
	E	Z-IV-DIE-001	Caracterización proceso Investigación	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso teniendo en cuenta las funciones definidas en la normatividad	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y se actualizo el campo de recursos humanos.	Obsoleto
				D	25/10/2013	Cambio en el objetivo y alcance del proceso, actualización de todas las actividades del ciclo PHVA actividades Se incluyeron los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso. Actualización de la plantilla del documento.	Obsoleto
				E	14/08/2015	Modificación del objetivo del proceso Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC	Actual
	D	R-IV-DIE-001	Procedimiento Gestión de Investigación e Innovación	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	07/10/2011	Modificación del numeral 2, se elimina el instructivo IK-IV-DIE-001, en el numeral 3 se incluye las guías K-IV-DIE-002, K-IV-DIE-003 y el manual M-IV-DIE-002, Actualización de anexos del procedimiento.	Obsoleto
				C	05/04/2013	En la actividad 2, 3, 4 y 5 se incluyeron aspectos relacionados con la metodología virtual.	Obsoleto
				D	01/06/2015	En la actividad 2 se elimina el registro F-IV-DIE-010 En la actividad 3 se elimina el manual M-IV-DIE-002 En la actividad 4 se elimina el registro F-IV-DIE-011 y el código del acta A-IV-DIE-001	Actual
				A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto

3. INVESTIGACIÓN	F	R-IV-DIE-002	Procedimiento Producción Científica	B	07/10/2011	Modificación del numeral 8, se elimina el instructivo I-IV-DIE-001 y se incluye el manual M-IV-DIE-002 y la guía K-IV-DIE-003 actualización de anexos procedimientos	Obsoleto
				C	21/11/2011	Se cambia el formato evaluación del impacto de capacitación F-IV-DIE-006, por el formato F-GH-DRH-021 Evaluación de la capacitación	Obsoleto
				D	05/04/2013	En la actividad 2 y 5 se agregó “los diferentes medios de comunicación” y en las actividades 3, 4, 6, 7, 8 se incluyeron aspectos relacionados con la metodología virtual.	Obsoleto
				E	02/12/2013	Cambio en el nombre del procedimiento se elimina la palabra “capacitación”. Inclusión de los conceptos artículo, revista, editor, comité editorial y árbitro o evaluador. Cambio en todas las actividades del procedimiento. Se elimina el formato F-IV-DIE-014 y se crea la guía K-IV-DIE-005 para la presentación de artículos científicos.	Obsoleto
				F	01/06/2015	En la actividad se elimina el registro K-IV-DIE-005 Actualización de los documentos referenciales y anexos	Actual
	D	M-IV-DIE-001	Manual específico del proceso Investigación y Extensión	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	M-IV-DIE-002	Manual de usuario CVLAC	A	21/07/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque las actividades definidas en el documento se encuentran en la página de Colciencias	
	A	M-IV-DIE-003	Manual para la preentación de proyectos de investigación	A	14/02/2014	Creación del documento	Actual
	A	M-IV-DIE-004	Manual para la presentación de proyectos de investigación semilleros	A	14/10/2014	Creación del documento	Actual
	A	K-IV-DIE-001	Guía para presentación de grupos y líneas de investigación	A	21/07/2011	Creación del documento	Actual
	D	K-IV-DIE-002	Guía para la Presentación de la Propuesta de Desarrollo Institucional o Investigativa	A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	06/10/2011	Estandarización del documento y cambio de fechas	Obsoleto
			Guía para la presentación de proyectos de investigación	C	14/02/2014	Cambio del nombre de la guía y actualización de todo el documento	Obsoleto
				D	17/07/2014	Modificación del orden de los anexos	Actual
	A	K-IV-DIE-003	Guía para la revista institucional ingenio	A	21/07/2011	Creación del documento	Actual
	B	K-IV-DIE-004	Guía Informe Final de Proyectos	A	03/12/2013	Creación del documento	Obsoleto

	B	K-IV-DIE-004	Guía Informe Final de Proyectos	B	20/11/2014	Actualización de todo el contenido de la guía y se incluye como anexos especiales la plantilla de liquidación de	Actual
	A	K-IV-DIE-005	Guía para la presentación de artículos científicos	A	04/12/2013	Creación del documento	Actual
	A	K-IV-DIE-006	Guía para la presentación de proyectos de investigación semilleros	A	14/10/2014	Creación del documento	Actual
	B	L-IV-DIE-001	Plan de calidad proceso IV	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	02/10/2014	Actualización del Alcance objetivo del proceso, En las actividades del 1 al 5 se reemplaza el acuerdo 051 por el 056 En las actividades 1, 2 y 3 se incluyeron los documentos del proceso registrados en el SIG En la actividad 1 se cambia el responsable de la	Actual
4. EXTENSIÓN	E	Z-EX-DIE-001	Caracterización proceso Extensión	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Se incluyen algunos aspectos faltantes del formato	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y se actualizo el campo de recursos humanos.	Obsoleto
				D	25/10/2013	Cambio en el objetivo del proceso, actualización de las actividades del planear y actuar Se incluyeron los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso. Actualización de la plantilla del documento.	Obsoleto
				E	18/08/2015	Modificación del objetivo del proceso Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC	Actual
	B	R-EX-DIE-001	Procedimiento Gestión de Extensión	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	07/10/2011	Inclusión en el numeral 1 de la guía K-EXDIE-001, actualizado listado anexos	Actual
	C	R-EX-DIE-002	Procedimiento Capacitación y Actualización	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/11/2011	Se cambia el formato evaluación del impacto de capacitación F-IV-DIE-006, por el formato F-GH-DRH-021 evaluación de la capacitación	Obsoleto
				C	05/04/2013	Inclusión en las definiciones del concepto de comunidad virtual En las actividades 1, 8 y 9 se incluyeron aspectos relacionados con la metodología virtual.	Actual
	B	R-EX-DIE-003	Procedimiento elaboración, registro y seguimiento de convenios	A	13/12/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	31/01/2013	Inclusión de las palabras registro y seguimiento en el nombre del procedimiento. Ampliación del objeto y alcance del procedimiento. Actualización de las definiciones y los responsables de las actividades del 1 al 8.	Actual
				A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto

	D	M-IV-DIE-001	Manual específico del proceso Investigación y Extensión	B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	B	K-EX-DIE-001	Guía de Presentación de Proyectos de Extensión	A	06/10/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/07/2014	Actualización de todo el Documento.	Actual
	B	L-EX-DIE-001	Plan de calidad proceso EX	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	02/10/2014	Actualización del Alcance objetivo del proceso En las actividades del 1 al 5 se reemplaza el acuerdo 051 por el 056 En las actividades 2 y 4 se cambia el responsable de la actividad pasa de Comité DIE a profesional universitario Eliminación de las actividades 6 y 7	Actual
5. ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL	E	Z-AR-ADM-001	Caracterización proceso Admisiones, Registro y Control	A	13/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso teniendo en cuenta las funciones definidas en la normatividad	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición	Obsoleto
				D	17/10/2013	Actualización de la plantilla del documento Actualización del objetivo del proceso y las actividades del Planear y Actuar del proceso Inclusión de los ASPECTOS- IMPACTOS y PELIGROS-RIESGOS del proceso.	Obsoleto
				E	23/06/2015	Modificación del objetivo y alcance del proceso Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC	Actual
	B	R-AR-ADM-001	Procedimiento Admisiones, registro y matricula estudiantes nuevos	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
			Procedimiento Admisión de Aspirantes	B	19/09/2013	Se cambió el nombre del procedimiento. Actualización del objetivo y alcance del procedimiento documento. Inclusión de las definiciones División de sistemas, ICFES e inscripción. Actualización de todas las actividades del procedimiento. Actualización de los Anexos del documento.	Actual
	C	R-AR-ADM-002	Procedimiento Matricula estudiantes antiguos y control académico	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	19/09/2013	Actualización del objetivo y del alcance del procedimiento documentado Actualización de todas las actividades del procedimiento	Actual
	A	R-AR-ADM-003	Procedimiento matricula estudiantes nuevos	A	19/09/2013	Creación del documento	Actual

	B	I-AR-ADM-001	Instructivo Tramite a solicitudes y servicios académicos	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	16/10/2013	En la actividad 6.5 se incluyen los documentos fotografías y carné estudiantil. Inclusión de las actividades 6.14 Trasferencias, 6.15 Reintegros y 6.16 Traslados. Actualización de los anexos.	Actual
	D	M-AR-ADM-001	Manual Especifico de Proceso Admisiones Registro y Control	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	U-AR-ADM-001	Formato Hoja de vida académica pregrado	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual
	A	U-AR-ADM-002	Formato Hoja de vida académica posgrado	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual
	E	Z-BU-BUN-001	Caracterización proceso Bienestar Universitario	A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición. Cambió el líder del proceso	Obsoleto
				D	08/11/2013	Cambio en el objetivo del proceso Actualización y unificación de las actividades del PHVA Actualización del recurso humano Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				E	17/07/2015	Modificación del objetivo del proceso Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC	Actual
	D	R-BU-BUN-001	Procedimiento para la Presentación de Servicios de Salud	A	09/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/07/2012	En la actividad 10 se elimina el formato F-BU-BUN-005 Historia clínica ocupacional y se incluye el formato F-BU-BUN-022 Formato historia clínica, también se elimina el formato HC 09-05 Formato Historia clínica. Actualización de los anexos.	Obsoleto
				C	10/10/2013	Actualización del alcance del proceso Actualización de las actividades 2, 3, 10. En la actividad 3 se elimina el formato F-BU-BUN-002 Formato de reporte de accidente de trabajo. Fusión de las actividades 5 y 6 Eliminación de la actividad 9 En la actividad 10 se elimina el formato F-BU-BUN-022 Historia clínica laboral. Actualización de los anexos.	Obsoleto

6. BIENESTAR UNIVERSITARIO				D	27/10/2014	En el objetivo se incluye la palabra “egresados” En el alcance el informe trimestral cambia a semestral En las definiciones se elimina ARL En la actividad 1 se incluye el estamento “Egresado” En la actividad 3 se incluye la solicitud de la orden	Actual
	E	R-BU-BUN-002	Procedimiento Asignación Monitorias y Becas Trabajo	A	05/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	31/07/2012	Inclusión de monitorias en el nombre del proceso y en el objetivo del proceso,	Obsoleto
				C	28/11/2012	Inclusión en la actividad No. 8 el formato F-BU-BUN-025	Obsoleto
				D	10/10/2013	Actualización del alcance del procedimiento y las actividades 2 y 6 Eliminación de la actividad 9 Inclusión de las actividades 5, 7 y 8	Obsoleto
				E	06/11/2014	Actualización del alcance En las definiciones de actualiza el concepto de Beca trabajo y se incluye el concepto de SIA Inclusión de la actividad 1 aprobación del calendario	Actual
	B	R-BU-BUN-003	Procedimiento Seguimiento a Egresados	A	05/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/10/2013	Inclusión de la palabra egresado al formato F-BU-BUN-009 registrado en los anexos	Actual
	B	R-BU-BUN-004	Procedimiento cursos de formación integral	A	08/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/10/2013	Actualización de las actividades 1-3. En la actividad 2 se elimina el formato F-BU-BUN-013 Inscripción Cursos de Formación Integral.	Actual
	B	R-BU-BUN-005	Procedimiento visitas domiciliarias	A	05/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/10/2013	En la actividad 1 se elimina el formato F-BU-BUN-011 Control de Solicitud de Visitas Domiciliarias. Se elimina la actividad 3. Actualización de los Anexos del documento.	Actual
	B	R-BU-BUN-006	Procedimiento para conformación grupos representativos	A	05/09/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/10/2013	Actualización del alcance e inclusión la definición SIA. Actualización de la actividad 5 y 6. Eliminación de la actividad 7.	Actual
	A	R-BU-BUN-007	Procedimiento programa de amnistía	A	06/11/2014	Creación del documento	Actual
	A	R-BU-BUN-008	Procedimiento valoración psicológica para salidas institucionales	A	24/03/2015	Creación del documento	Actual
	D	M-BU-BUN -001	Manual Especifico de Proceso Gestión Bienestar Universitario	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual

	E	Z-GH-DRH-001	Caracterización proceso Gestión del Talento Humano	A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y el objetivo	Obsoleto
				D	05/11/2013	Modificación del objetivo y alcance del proceso del proceso Actualización de las actividades del PHVA Actualización del recurso humano Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				E	22/06/2015	En el objetivo se reemplaza la palabra garantizando por permitiendo Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia	Actual
	E	R-GH-DRH-001	Procedimiento para seleccionar y contratar personal administrativo	A	22/06/2010	Se efectuaron cambios en la actividad III. Personal administrativo contratado y se corrigió la información de la plantilla. Se cambio el nombre del procedimiento y se modificó la descripción	Obsoleto
				B	17/05/2011	Se efectuaron cambios en la Actividad III. Personal Administrativo Contratado y se corrigió la información de la plantilla.	Obsoleto
				C	26/07/2011	Se cambio el nombre del procedimiento y se modificó la descripción del mismo.	Obsoleto
				D	17/05/2012	Se ajusto el alcance del procedimiento. En la actividad 1 se cambio la redacción del escrito conservando la misma intención y se diseño un nuevo formato perfil del cargo. Con una nueva actividad se indica que la solicitud	Obsoleto
				E	25/11/2013	Inclusión de la actividad 6. Se modificó el Responsable en las Actividades 7 y 8 del procedimiento.	Actual
	B	R-GH-DRH-002	Procedimiento Inducción, ubicación, entrenamiento en el puesto de trabajo y reinducción del Personal administrativo y docente	A	22/06/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/05/2011	Se modifica el nombre y la descripción del procedimiento. Se corrigió la información de la plantilla.	Actual
	C	R-GH-DRH-003	Procedimiento Evaluación del desarrollo laboral personal administrativo	A	22/06/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/05/2011	Se modificó el nombre y la descripción del procedimiento. Además se corrigió la información de la plantilla.	Obsoleto
				C	18/05/2012	En la Actividad 1 se elimino el término revisión. En la Actividad 2. Se entregará una solo formato al jefe inmediato Evaluación del Desarrollo Laboral personal Administrativo, (se unificaron las dos formatos) y el Registro es el Formato Asistencia a Eventos. La	Actual
				A	22/06/2010	Creación del documento	Obsoleto

7. GESTIÓN HUMANA	B	R-GH-DRH-004	Procedimiento Administración de Nómina	B	17/05/2011	Se modificó el nombre y la descripción del procedimiento. Se agruparon tres procedimientos relacionados: R-GH-DRH-004 procedimiento liquidación de nómina, R-GR-DRH-005 procedimiento liquidación de cesantías e intereses a las cesantías, R-GH-DRH-009 procedimiento liquidación de cátedras.	Actual
	A	R-GH-DRH-005	Procedimiento llamado de atención	A	03/10/2011	Creación del documento	Actual
	B	R-GH-DRH-006	Procedimiento para suspender contrato de prestación de servicios por incapacidad laboral a personal contratado	A	22/06/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/05/2011	Se corrigió la información de la plantilla. Se modificó el nombre y la descripción del procedimiento	Actual
	A	R-GH-DRH-007	Procedimiento elaboración y expedición certificados laborales	A	22/06/2010	Creación del documento	Actual
	A	R-GH-DRH-008	Procedimiento Conservación y Actualización de Historias Laborales	A	01/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A		Procedimiento identificación de requisitos legales en SYSO Y SIGA	A	02/06/2015	Creación del documento	Actual
	A	R-GH-DRH-009	Procedimiento liquidación hora cátedra	A	22/06/2010	Se elimino y se unió al procedimiento R-GH-DRH-004	**ELIMINADO**
	A		Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	A	16/09/2013	Creación del documento	Actual
	B	R-GH-DRH-010	Procedimiento suministro de elementos de protección personal	A	29/04/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/07/2015	En definiciones se modifica el concepto de accidente de trabajo En todo el documento se reemplaza las palabras Salud	Actual
	A	R-GH-DRH-011	Procedimiento reporte e investigación de accidente e incidente de trabajo	A	16/09/2013	Creación del documento	Actual
	B	R-GH-DRH-012	Procedimiento de participación y consulta	A	18/11/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/07/2015	En todo el documento se reemplaza las palabras Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y COPASO por COPASST	Actual
	B	R-GH-DRH-013	Procedimiento Preparación y respuesta ante emergencias	A	22/11/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/07/2015	En la actividad 1 se elimina el código de la lista de chequeo seguridad y salud en el trabajo En la actividad 2 se elimina el código del formulario de	Actual
	A	I-GH-DRH-001	Instructivo Tramitar de Permisos Laborales Administrativos y docente	A	22/06/2010	Creación del documento	Actual
	A	I-GH-DRH-002	Instructivo para Retiro del Personal	A	22/06/2010	Creación del documento	Actual
	B	U-GH-DRH-001	Código de Ética	A	15/09/2008	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/09/2013	Organización del documento por temas. Se describieron los principios éticos. Incorporación de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria y sus prohibiciones.	Actual

	B	U-GH-DRH-002	Código de Buen Gobierno	A	15/09/2008	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/09/2013	El código se ajustó siguiendo la guía del Modelo Gestión Ética para Entidades del Estado dado por El Programa Eficiencia y Rendición de Cuentas en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional –USAID. Se incluyó el Glosario de Términos, la Naturaleza Jurídica, el Compromiso con los objetivos, la misión y la visión institucional, los objetivos institucionales, el compromiso en relación con los órganos de control administrativo, el compromiso frente a los conflictos de	**ELIMINADO**
					21/07/2015	El documento pasa al proceso de Dirección y Planeación	
	B	M-GH-DRH-001	Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales	A	16/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/01/2011	Actualización manual incluidas las competencias del cargo y nuevos cargos	Actual
	D	M-GH-DRH-002	Manual Especifico de Proceso Gestión de Talento Humano	A	09/09/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	C	M-GH-DRH-003	Manual Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST	A	23/04/2013	Creación del documento. El documento pasa de ser código (L-GH-DRH-001) a (M-	Obsoleto
				B	31/03/2014	Actualización de los objetivos, la misión y la visión Institucional, dentro de la estructura organizacional se modificaron la estructura organizacional y la distribución del personal, se anexa normatividad y políticas, se cambiaron términos e integrantes del comité Paritario, modificación de las variables demográficas de la población con sus respectivas gráficas. Eliminación de anexos.	Obsoleto
				C	17/07/2015	Actualización de todo el documento teniendo en cuenta el decreto 1443 del 2014 y el decreto 1072 del 2015	Actual
	B	M-GH-DRH-004	Manual de Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)	A	20/11/2013	Creación del documento	Obsoleto
			Manual de funciones del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)	B	05/08/2015	Cambio en el nombre del documento pasa de Manual de Funciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional	Actual
	A	K-GH-DRH-001	Guia de elementos de protección personal (EPP)	A	30/10/2011	Creación del documento	Actual
	A	L-GH-DRH-001	Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional	A	16/07/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					23/04/2013	Se elimina el Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y pasa a ser Manual Sistema de gestión de la seguridad & salud en el trabajo SG-SST	

	B	L-GH-DRH-002	Programa de Pausas Activas y de Bienestar Ocupacional de los Empleados	A	20/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	02/10/2013	Inclusión de ítem 4.7 ejercicios para la espalda	Actual
	A	L-GH-DRH-003	Plan de emergencias	A	11/12/2013	Creación del documento	Actual
8. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	E	Z-AF-SAD-001	Caracterización proceso de Gestión Administrativa y Financiera	A	13/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	22/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y el objetivo	Obsoleto
				D	31/10/2013	Cambio en el objetivo y alcance del proceso Actualización de todas las actividades del PHVA Actualización de los recursos humanos Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				E	23/06/2015	Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC	Actual
	B	R-AF-SAD-001	Procedimiento Gestión Presupuestal	A	14/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	22/07/2014	Actualización del objetivo y alcance del procedimiento Inclusión de las definiciones (Reserva Presupuestal, Plan Anual de Caja Mensualizado – PAC, ADI, API) Inclusión de los registros de las actividades 2 y 3 Actualización de la actividad 4 Inclusión de las actividades 5 y 16 lo cual modifica el orden de las demás actividades del procedimiento	Actual
	B	R-AF-SAD-002	Procedimiento Adquisición de bienes y servicios	A	14/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	03/09/2014	Actualización de todo el documento	Actual
	C	R-AF-SAD-003	Procedimiento Seguimiento y Evaluación de Proveedores	A	28/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	03/04/2013	Actualización del objetivo, alcance y definiciones del procedimiento. Modificación en las actividades 1,2 y 3 Inclusión de las actividades 4,5,7 y 8 En la actividad 6 se actualizo la actividad y se cambió el valor de los puntos de calificación del proveedor paso de 60 a 70 Actualización de los campos de anexo.	Obsoleto
				C	07/09/2015	En la actividad 4 se incluye la evolución del servicio y calificar al proveedor El formato J-AF-SAD-010 constancia de prestación de servicio pasa a F-AF-SAD-016 formato constancia prestación y evaluación del servicio y el formato J-AF-SAD-009 registro único de proveedores pasa a F-AF-SAD-017 Actualización de los Documentos referenciales y los	Actual

	C	R-AF-SAD-004	Procedimiento Inventario de activos	A	20/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	03/10/2011	Modificados formatos por implementación del sistema de inventarios.	Obsoleto
			Procedimiento recepción, ingreso a inventarios y entrega de elementos	C	03/09/2014	Cambio en el nombre del documento “inventario de activos” pasa a “Recepción, ingreso a inventarios y	Actual
	B	I-AF-SAD-001	Instructivo Elaboración de informes de operaciones financieras e impuestos	A	14/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	03/09/2014	En el numeral 6.1 se actualizan los contenidos de los informes de Ejecución Pasiva y Ejecución de CxP y	Actual
	B	I-AF-SAD-002	Instructivo Trámites para la gestión administrativa y financiera	A	28/09/2010	Creación de documento	Obsoleto
				B	13/01/2015	Actualización de los numerales: 6.1 en los ítems 2, 4 y 5 6.2 en los ítems 1 estampillas departamentales, el ítems 2 estampillas Erasmo Meoz 6.3 en el ítem 2 becas entes públicos y privados 6.6 Licitación privada todo el numeral	Actual
	A	I-AF-SAD-003	Instructivo tratamiento a los cheques no reclamados y/o reclamados no cobrados	A	15/08/2012	Creación de documento	Actual
	D	M-AF-SAD-001	Manual Especifico de Proceso Gestión Administrativa y Financiera	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	F	Z-TT-DSS-001	Caracterización proceso Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Tecnología	A	03/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	06/10/2011	Actualización de recursos humanos de acuerdo a las necesidades de la dependencia.	Obsoleto
				C	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				D	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición	Obsoleto
				E	06/11/2013	Modificación del objetivo del proceso Actualización de las actividades del planear Inclusión en la actividad del hacer la Instalación y configuración de nuevos servidores En los usuarios externos pasa de “estudiantes comunidad” a “comunicad universitaria” Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				F	23/06/2015	Modificación del objetivo del proceso Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia 2014 y los requisitos SGC Inclusión de riesgos físicos y psicosociales.	Actual
				A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto

	D	R-TT-DSS-001	Procedimiento Soporte y atención al usuario	B	07/03/2011	Modificados de los numerales: 7a, 7b, 7c nombre del formato 007. Actualizado listado de documentos referenciales, incluyendo nuevos manuales de usuario. Modificación del nombre y estructura del Formato Control de préstamo de salas (F-TT-DSS-007)	Obsoleto
				C	06/08/2012	Eliminación del Formato Bitácora de asistencia técnica F-TT-DSS-003 en la actividad 5 y actualización de los anexos	Obsoleto
				D	23/01/2015	En el alcance cambio la forma de realizar las solicitudes, se incluye el link http://divisis.ufpso.edu.co	Actual
	D	R-TT-DSS-002	Procedimiento administración de los recursos informáticos	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/08/2012	Cambio en la actividad 4ª se elimina el formato Bitácora de redes F-TT-DSS-020 y se reemplaza por el formato Inventario de telecomunicaciones F-TT-DDS-018. Actualización de los anexos	Obsoleto
				C	16/10/2013	Actualización del alcance del proceso e inclusión de las actividades 5, 5a. hasta la 5i. Actualización de los anexos.	Obsoleto
				D	23/01/2015	En la actividad 5 y 5ª se eliminan los registros F-TT-DSS-033 y F-TT-DSS-037 y se incluye Reporte de copia de seguridad enviado al E-mail del administrador de	Actual
	A	R-TT-DSS-003	Procedimiento gestión de los sistemas de TI	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	B	I-TT-DSS-001	Instructivo Servicio técnico y tecnológico	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	23/01/2015	En el numeral 6.1 se incluye el registro en el portal Divisis, se reemplaza el formato F-TT-DSS-032 por el formato F-TT-DSS-002	Actual
	C	I-TT-DSS-002	Instructivo Gestión de la configuración	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/10/2013	Inclusión en la actividad 6.1 b) el tiempo para el monitoreo a los servidores	Obsoleto
				C	23/01/2015	En el numeral 6.2c, se elimina el formato F-TT-DSS-020 En el numeral 6.3 se elimina el formato F-TT-DSS-033 y	Actual
	A	I-TT-DSS-003	Instructivo Parametrización de los sistemas informáticos	A	06/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-001	Manual de usuario SIF-Contabilidad	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	B	M-TT-DSS-002	Manual de usuario SIF-Almacén	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	19/02/2015	Inclusión de las opciones: Listado de entradas por fecha y Listado de salidas por entradas	Actual
	B	M-TT-DSS-003	Manual de usuario SIF-Presupuesto	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	19/02/2015	En el Módulo de Presupuesto se cambia la opción de Consulta PAC por Llenar PAC	Actual
	B	M-TT-DSS-004	Manual de usuario SIF-Secretaria SAD	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/06/2016	Creación de los módulos de Pagar CXC, anular Orden y Activar ODP	Actual
	B	M-TT-DSS-005	Manual de usuario SIF-Subdirector SAD	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/06/2016	Inclusión de los módulos de Reportes_RP_CP y Cuentas X Pagar	Actual

9. SISTEMAS INFORMACIÓN TECNOLOGIA	B	M-TT-DSS-006	Manual de usuario SIF-Tesorería/Pagaduría	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/06/2016	Inclusión de los módulos de Comprobante de Pago Nómina y Terceros, cambia la parte gráfica del formulario	Actual
	B	M-TT-DSS-007	Manual de usuario SIF-Tesorería/Granja	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/06/2016	Eliminación de la opción Limpiar e Imprimir en la pantalla de ingresos por bancos numeral 4.2 INGRESOS POR	Actual
	A	M-TT-DSS-008	Manual de usuario SIF-Tesorería/Recaudo	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-009	Manual de usuario SIB-Administración módulo de circulación	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-010	Manual de usuario SIB-Módulo Jefe	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-011	Manual de usuario SIA-Modulo administrador	A	20/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-012	Manual de usuario SIA-Modulo secretaria	A	16/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-013	Manual de usuario SIA-Modulo Jefe plan de estudio - Director de departamento	A	12/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-014	Manual de usuario SIA-Modulo estudiante	A	16/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-015	Manual del administrador SIA-Bellas artes	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-016	Manual del coordinador SIA-Bellas artes	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-017	Manual de usuario SIA-Bellas artes	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-018	Manual de docente SIA-Bellas artes	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-019	Manual de estudiante SIA-Bellas artes	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-020	Manual administrador UVirtual	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
					27/10/2014	Se elimina porque el documento pasa para el proceso de Gestión Académica - Unidad Virtual	**ELIMINADO**
	A		Manual de Usuario del Sistema de Mesa de Ayuda – OsTicket	A	29/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-021	Manual de docente UVirtual	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
					27/10/2014	Se elimina porque el documento pasa para el proceso de Gestión Académica - Unidad Virtual	**ELIMINADO**
	A		Manual de usuario SIF- Inventario	A	04/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-022	Manual de estudiante Uvirtual	A	20/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
					27/10/2014	Se elimina porque el documento pasa para el proceso de Gestión Académica - Unidad Virtual	**ELIMINADO**
	A		Manual de usuario SIF-Nómina	A	20/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-023	Manual de usuario Administración de la Biblioteca digital PHRONESIS	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual

	A	M-TT-DSS-024	Manual de Administración del servidor de las cámaras IP	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-025	Manual de Configuración del servidor de las cámaras IP	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-026	Manual de Configuración del servidor Biblioteca digital PHRONESIS	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-027	Manual de Administración del servidor Proxy salas de cómputo	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual
	D	M-TT-DSS-028	Manual Especifico de Proceso Sistemas de Información, Telecomunicación y Tecnología	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	M-TT-DSS-029	Manual de usuario fomento de la cultura del control Administrador	A	05/05/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					31/08/2015	Se elimina el documento porque el software se reestructuro	
	A	M-TT-DSS-030	Manual de usuario fomento de la cultura del control Empleado	A	05/05/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					31/08/2015	Se elimina el documento porque el software se reestructuro	
	A	M-TT-DSS-031	Manual de Usuario SIB Modulo Consulta Bibliográfica	A	26/05/2011	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-032	Manual usuario SIB Módulo consulta bibliográfica vía web	A	26/05/2011	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-033	Manual Usuario SIA (Secretaria División)	A	20/08/2011	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-034	Manual Usuario SIA (unidad de distancia y posgrados)	A	08/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-035	Manual módulo administrador de diplomados	A	14/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-036	Manual modulo administrador- sistema de infraestructura y mantenimiento	A	14/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-037	Manual modulo coordinador-sistema de infraestructura y mantenimiento	A	14/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-038	Manual de usuario– módulo personal (CÁTEDRA)	A	14/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-039	Manual módulo funcionario-sistema de infraestructura y mantenimiento	A	20/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-040	Manual módulo administrador- sistema único de autenticación	A	20/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-041	Manual módulo coordinador-sistema único de autenticación	A	20/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-042	Manual módulo funcionario-sistema único de autenticación	A	21/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-043	Manual módulo secretaria-sistema único de autenticación	A	21/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-044	Manual módulo administrador- sistema de control de examen de serología	A	23/01/2015	Creación del documento	Actual

	A	M-TT-DSS-045	Manual módulo secretaria- sistema de control de examen de serología	A	23/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-046	Manual módulo usuario -sistema de control de examen de serología	A	23/01/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-047	Manual de usuario SIF-Personal	A	04/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-048	Manual Módulo Administrador General– Sistema de Revisión y Control	A	19/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-049	Manual Módulo Coordinador-Sistema de Revisión y Control	A	19/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	M-TT-DSS-050	Manual Módulo Usuario–Sistema de Revisión y Control	A	19/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	K-TT-DSS-001	Guía para descargar la liquidación web	A	14/01/2015	Creación del documento	Actual
	B	L-TT-DSS-001	Plan de mantenimiento preventivo de equipos de computo	A	11/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
			Plan de mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos	B	03/06/2014	Modificación del nombre del documento se cambian las palabras “equipo de cómputo” por “equipos tecnológicos” Actualización del objetivo del documento Inclusión de tabla de contenido, ventajas del plan de mantenimiento, actividades a realizar en la ejecución del mantenimiento preventivo a equipos, servidores y a las redes de voz y datos, actualización del cronograma de	Actual
	B	L-TT-DSS-002	Plan de contingencia de TI	A	20/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	26/06/2015	Eliminación de los formatos Inventario de equipos de cómputo F-TT-DSS-011, Formato Bitácora central telefónica F-TT-DSS-028, Formato Inventario de redes portátiles F-TT-DSS-029, Formato Control de copias de	Actual
	E	Z-SG-SGS-001	Caracterización proceso Secretaria General	A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición	Obsoleto
				D	30/10/2013	Inclusión en el objetivo del proceso, el control de los peligros- riesgos y la generación de residuos de papel. Actualización de las actividades del PHVA Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				E	23/06/2015	Modificación del objetivo y alcance del proceso Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualización de los Parámetros de control, mecanismos de seguimiento y medición Actualización de los requisitos del MECI con vigencia	Actual
				A	01/17/2010	Creación del documento	Obsoleto

10. SECRETARIA GENERAL	B	R-SG-SGS-001	Procedimiento de Graduación	B	25/10/2013	Actualización del alcance y de todas las actividades del documento. Unificación de las actividades 2, 2ª y 2b Actualización de los anexos	Actual
	B	R-SG-SGS-002	Procedimiento Coordinación de Comités	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/10/2013	Actualización del Objetivo del procedimiento Eliminación de anexos Actualización de las actividades 1, 4 y 5. Eliminación del formato F-SG-ARC-002 Formato Control de Documentos en las actividades 1 y 5.	Actual
	B	R-SG-SGS-003	Procedimiento Proceso Electoral	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/10/2013	Actualización de las actividades 1-5,7,10-12 Inclusión de la actividad 6 Eliminación de la actividad 9 Eliminación del formato F-SG-ARC-002 en la actividad 1 Actualización de los documentos referenciales y anexos	Actual
	B	R-SG-SGS-004	Procedimiento Elaboración de Resoluciones	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/10/2013	Actualización de las actividades 2, 3 y 5	Actual
	B	R-SG-SGS-005	Procedimiento Refrendación de Documentos	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/10/2013	Actualización de la actividad 2.	Actual
	B	R-SG-SGS-006	Procedimiento Comité Disciplinario	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/10/2013	Eliminación del Formato F-SG-ARC-002 Formato control de documentos en la actividad 1. Unificación de las actividad 4 a, b, c, d, e Eliminación de anexos	Actual
	A	R-SG-SGS-007	Procedimiento creación, actualización y modificación de un comité al interior de la universidad	A	04/08/2014	Creación del documento	Actual
	A	K-SG-SGS-001	Guía para la satisfacción del cliente	A	30/03/2012	Creación del documento	Actual
	A	R-SG-ARC-001	Procedimiento Producción Documental	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	R-SG-ARC-002	Procedimiento Registro de la Correspondencia Interna	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	R-SG-ARC-003	Procedimiento Recepción de Correspondencia Externa	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/10/2012	Cambio de nombre del procedimiento y se anexaron las actividades 8 y 9	Actual
	A	R-SG-ARC-004	Procedimiento Identificación, Elaboración, Aplicación y Actualización de las TRD	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	R-SG-ARC-005	Procedimiento Organización de Fondos Acumulados	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	R-SG-ARC-006	Procedimiento Control de Comunicaciones Oficiales Enviadas	A	03/09/2012	Creación del documento	Actual

	A	R-SG-ARC-007	Procedimiento para la recepción, radicación y trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	A	03/05/2013	Creación del documento	Actual
	A	I-SG-ARC-001	Instructivo para foliación documental	A	23/11/2011	Creación del documento	Actual
	D	M-SG-SGS-001	Manual Especifico de Proceso Secretaria General	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	E	M-SG-ARC-001	Manual de imagen documental Institucional	A	22/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/04/2011	Modificación encabezados y pie de página Implementación nuevo formato, Modelos de formatos	Obsoleto
				C	07/12/2011	Se modifica encabezados y pie de página, implementación nuevo formato y modelos de formatos	Obsoleto
				D	25/02/2013	Inclusión de características de los documentos institucionales, Inclusión de modelo, definición e instructivo de	Obsoleto
				E	24/09/2015	Actualización del Objetivo Inclusión en la normatividad de la Guía Técnica Colombiana GTC 185 de 2009 y en las definiciones se	Actual
	D	M-SG-ARC-002	Manual de codificación documental	A	22/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/04/2011	Inclusión de nuevos códigos de procesos , nuevos códigos documentales y nuevos códigos de oficinas	Obsoleto
				C	30/08/2011	Cambió de imagen documental, el manual paso a formato 3 En el cuadro 1 se especifico el tipo de plantilla por	Obsoleto
				D	29/09/2015	Actualización del objetivo En definiciones se incluye el concepto de codificación y comunicaciones oficiales	Actual
	B	M-SG-ARC-003	Manual de Gestión Documental	A	02/09/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/09/2015	Actualización de los horarios de distribución de comunicaciones recepcionadas	Actual
				A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición. Cambió el líder de proceso	Obsoleto

11.GESTION DE LA COMUNICACIÓN	E	Z-GC-RIS-001	Caracterización Proceso Gestión de la Comunicación	D	07/11/2013	Modificación del objetivo del proceso Inclusión en el Hacer de las actividades de prensa y comunicaciones y en los resultados de las actividades se incluyeron: Programas de televisión institucional, Producción institucional y Parrilla de programación radial Modificación de la actividad del Actuar Actualización del recurso humano Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
				E	23/06/2015	En el objetivo se incluye la palabra “Producir” y se cambia la palabra propendiendo por comprometidos En el alcance se elimina la palabra implementación Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA	Actual
	B	R-GC-RIS-001	Procedimiento actualización del portal Web Institucional	A	10/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/11/2013	Cambio de la dependencia y responsable que aprueban del procedimiento. Actualización de las actividades 1, 2, 2a Eliminación de las actividades 2b, 3 y 4 Actualización de Documentos Referenciales Inclusión del formato solicitud actualización de información portal Web F-GC-RIS-003 en la actividad 1 y en los anexos.	Actual
	C	R-GC-RIS-002	Procedimiento de publicidad y promoción de programas académicos	A	24/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/11/2013	Actualización de las actividades 4 y 6.	Obsoleto
				C	06/06/2014	Actualización de la definición, responsable y registro de la actividad 1	Actual
	B	R-GC-RIS-003	Procedimiento para la publicación de noticias y eventos	A	28/05/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/11/2013	Cambio de la dependencia que aprueba el procedimiento. Actualización del responsable del documento Actualización de las definiciones Actualización de todas las actividades del documento. Eliminación de la actividad 4.	Actual
	B	R-GC-RIS-004	Procedimiento Para el Diseño Gráfico y Publicitario	A	03/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/11/2013	Cambio en el nombre de la dependencia al que pertenece el procedimiento pasa de centro de multimedios a oficina de multimedios. En las actividades 4 y 6 se incluye en el responsable de la actividad el líder del proceso de Gestión de Comunicaciones.	Actual
	A	R-GC-RIS-005	Procedimiento servicios radiales	A	19/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	R-GC-RIS-006	Procedimiento para la realización de programas radiales	A	10/10/2014	Creación del documento	Actual
	A	R-GC-RIS-007	Procedimiento para solicitud de eventos	A	23/02/2015	Creación del documento	Actual

	B	I-GC-RIS-001	Instructivo trámites para la gestión administrativa, legal y técnica de la emisora UFM	A	28/05/2015	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/07/2015	Modificación de la definición de emisora de interés público ajustado a la normatividad vigente En el numeral 6.1 se modifica el contenido de licencias	Actual
	D	M-GC-RIS-001	Manual Especifico de Proceso Gestión de Comunicaciones	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Actual
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	B	M-GC-RIS-002	Manual de Imagen Corporativa	A	03/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/01/2015	Reestructuración de todo el documento, aplicando nuevos conceptos gráficos al manejo de la imagen	Actual
	A	M-GC-RIS-003	Manual de protocolo universitario	A	13/08/2014	Creación del documento	Actual
	A	K-GC-RIS-001	Guía para la realización de programas radiales	A	10/10/2014	Creación del documento	Actual
	C	U-GC-RIS-001	Matriz administración de medios de comunicación	A	13/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/12/2012	Se suprimieron casillas con conceptos como actas, comités, correspondencia y eventos, porque no clasifican como medios masivos o medios alternativos de comunicación, y no cumplen con los criterios de comunicación para que sean aceptados como tal.	Obsoleto
				C	18/11/2014	Actualización de los medios y los canales de comunicación	Actual
	B	U-GC-RIS-002	Matriz flujos de comunicación	A	13/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/11/2014	Actualización de los elementos y factores comunicativos que orientan los flujos de comunicación de la institución	Actual
	A	U-GC-RIS-003	Matriz para el control de la publicidad UFPSO	A	27/04/2015	Creación del documento	Actual
	E	Z-IM-OPL-001	Caracterización proceso Infraestructura y Mantenimiento	A	10/06/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición	Obsoleto
				D	17/10/2013	Actualización del objetivo y alcance del proceso. Actualización de todas las actividades del ciclo PHVA. Se incluyeron los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso. Actualización de la plantilla del documento.	Obsoleto

12. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO				E	06/07/2015	Modificación del objetivo y alcance del proceso Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualización de los Recursos humanos, Infraestructura, Parámetros de control, Mecanismos de seguimiento y medición	Actual
	C	R-IM-OPL-001	Procedimiento de Interventoría de obras	A	10/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/10/2013	Eliminación del registro A-IM-OPL-001 de la actividad 1-5 e inclusión en la actividad 1, 2, 3 y 5 el formato F-IM-OPL-005 En la actividad 4 se incluye el formato F-IM-OPL-008	Obsoleto
				C	30/09/2014	Actualización del alcance, de todas las actividades del procedimiento En los anexos se eliminan los formatos A-IM-OPL-001 y F-IM-OPL-008	Actual
	B	R-IM-OPL-002	Procedimiento Licitación de Obras	A	10/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/10/2013	Actualización de las actividades 2, 4, 5 y 6	Actual
	B	R-IM-OPL-003	Procedimiento para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Física	A	10/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/10/2013	Actualización del alcance y todas las actividades del proceso.	Actual
	A	I-IM-OPL-001	Instructivo gestión de laboratorios	A	26/06/2015	Creación del documento	Actual
	D	M-IM-OPL-001	Manual Especifico de Proceso Infraestructura y Mantenimiento	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	M-IM-OPL-002	Manual de Interventoría	A	21/08/2012	Creación del documento	Actual
	F	Z-SI-SIG-001	Caracterización proceso Sistema Integrado de Gestión	A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición. Se cambió el líder del proceso	Obsoleto
				D	18/10/2013	Actualización del objetivo y alcance del proceso. Las actividades de todo el ciclo PHVA fueron adecuadas según la gestión de acompañamiento del sistema y su integración con los demás sistemas adoptados. Se eliminaron las actividades relacionadas con el tratamiento a PQRS porque se trasladaron al proceso SG. Se actualizaron los parámetros de control y las actividades de seguimiento y medición. Se cambiaron los usuarios externos a las partes interesadas. Se incluyeron los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso. Actualización de la plantilla del documento.	Obsoleto

				E	24/03/2015	Se eliminaron todas las actividades relacionadas con la autoevaluación de programas debido a que dicha responsabilidad se trasladó a la subdirección académica.	Obsoleto
				F	22/06/2015	En el objetivo se eliminan las palabras requerimientos legales y se incluye la palabra gestión Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA	Actual
	E	R-SI-SIG-001	Procedimiento para la Formulación de Acciones Correctivas y/o Preventivas	A	03/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/08/2012	Ajuste en el alcance con la inclusión de la consolidación del desempeño de las acciones implementadas por el proceso o programa académico Ajuste en la actividad 1 y en la actividad 7 se incluye el formato F-CI-CIN-020, actualización de los anexos.	Obsoleto
				C	06/09/2013	Inclusión en el alcance las palabras "oportunidades de mejora" y "aplica para todos los procesos del SIG de la institución" Modificación de la actividad 1 e inclusión del Formato plan de mejoramiento F-CI-CIN-006 en todas las actividades del procedimiento	Obsoleto
				D	06/09/2014	En el alcance se cambia las palabras “proceso SIG” por “procesos de la institución” En las definiciones de incluye el concepto de revisión eventual	Obsoleto
				E	28/05/2015	En el alcance se elimina la palabra observaciones En las definiciones se incluyen los conceptos de: Acción de mejora, Causa, Corrección y PNC En la actividad 1 se incluye la palabra oportunidades de	Actual
	E	R-SI-SIG-002	Procedimiento Control del Producto no Conforme	A	06/10/2009	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/08/2012	Ajuste en el alcance con la inclusión de la realización del informe consolidado de producto no conforme y acciones de mejora. Ajuste en la actividad 1 y cambio total de la actividad 2 e inclusión de la actividad 3. Cambio en el periodo de realización del informe consolidado. Actualización de los anexos.	Obsoleto
				C	06/09/2013	Inclusión en el alcance, las palabras “aplica para todos los procesos del SIG de la institución” Inclusión de las definiciones: Reproceso, Reclasificación, Reparación y Desechar Modificación de la actividad 1, Eliminación de la actividad 2 y Unificación de las actividades 4 y 5	Obsoleto
			Procedimiento Control del Producto No Conforme y No	D	06/09/2014	Cambio en el nombre del procedimiento pasa de “control de producto no conforme” a “control de producto no conforme y no conformidades” En el objetivo se incluyen las palabras “No Conformidad” Actualización de la definición de No Conformidad e inclusión del concepto Revisión eventual	Obsoleto

			Conformidad	E	30/07/2015	En el objetivo se incluyen las palabras "gestionar una no conformidad y un producto no conforme" En definiciones se actualizaron las definiciones de No Conformidad y Reproceso Actualización de la actividad 2 y los documentos de referenciales	Actual
	D	R-SI-SIG-003	Procedimiento Tratamiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	A	29/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/09/2010	Modificación en los Formatos de Presentación de PQRS y Formato de Respuesta a las PQRS, se cambian unas definiciones de tipo de usuario como: FUNCIONARIO UFPSO, EMPRESARIO, OTRO, CUAL, POR ADMINISTRATIVO, EGRESADO, PARTICULAR.	Obsoleto
				C	07/02/2011	Modificación en la Descripción del Procedimiento paso 6, fecha límite de entrega de respuesta se cambia de diez (10) días a cinco (5) días hábiles. Y en el paso 7, la fecha de revisar y emitir una nueva respuesta se cambia de tres (3) días a dos (2) días hábiles.	Obsoleto
				D	23/08/2012	Ajuste en la actividad 1, inclusión en la actividad 2 de los aspectos a tener en cuenta para la clasificación de la PQRS. Ajuste en la actividad 6 se elimina el periodo de respuesta a derechos de petición (15) días hábiles y se	Obsoleto
					03/05/2013	El procedimiento de tratamiento a las PQRS se elimina del proceso de Sistema Integrado de Gestión y pasa para el proceso de Secretaria General, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 del 12 julio del 2011y el Decreto 2641 del 2012	**ELIMINADO**
	A		Procedimiento comunicación y toma de conciencia de los sistemas de gestión	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	R-SI-SIG-004	Procedimiento Auditorias Internas	A	06/11/2009	Este procedimiento que estaba a cargo SIG, pasa a ser responsabilidad de control interno	**ELIMINADO**
	E	R-SI-SIG-005	Procedimiento Control de Documentos	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/03/2011	Se realizan cambios a l procedimiento, incluyendo el formato de novedad documental y cambio de responsables	Obsoleto
				C	23/08/2012	Inclusión en la actividad 1 y 4 el formato F-SI-SIG-016 Inclusión de la actividad 11 Seguimiento al uso y manejo de los documentos e identificación de los documentos obsoletos. Actualización de los anexos.	Obsoleto
				D	06/09/2013	Inclusión en el alcance, las palabras "aplica para todos los procesos del SIG de la institución" Actualización de todas las actividades del procedimiento, se incluye la forma de archivar los documentos (físicos y/o digitales) en el SIG y el registro de los documentos externos Inclusión de los formatos de solicitud de actualización de información portal web y el Normograma Actualización de los anexos	Obsoleto

13. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				E	06/09/2014	En el alcance se incluye la “publicación en la página institucional” En la actividad 2 se incluye los aspectos para evaluar los documentos En la actividad 3 se incluye la confirmación de la aprobación de los documentos digitales En la actividad 9 se cambia la periodicidad de las copias	Actual
	E	R-SI-SIG-006	Procedimiento Control de registro	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/03/2011	Actualización del procedimiento en cuanto a responsables y registros.	Obsoleto
				C	23/08/2012	Inclusión en la actividad 2 del sitio donde debe estar la documentación del sistema de gestión de calidad y el formato F-SG-ARC-001 Inclusión en la activad 3 de la relación de los documentos del LMD y tiempo de actualización del LDM en la página institucional.	Obsoleto
				D	09/09/2013	Actualización del alcance e inclusión de “aplica para todos los procesos del SIG de la institución” Actualización de todas las actividades del procedimiento La actividad 4 pasa para la actividad 2 Inclusión del Procedimiento de Control de Documentos en el campo de Documentos referenciales.	Obsoleto
				E	06/09/2014	En las definiciones de incluye el concepto de “Listado de novedades” En la actividad 3 se actualiza el control de cambio de los registros y se incluye el listado de novedades.	Actual
	B	R-SI-SIG-007	Procedimiento medición de la satisfacción del cliente	A	28/08/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/07/2015	En el objetivo se incluyen las palabras “interno y externo” y se eliminan las palabras “y del personal de la institución En definiciones se incluye el concepto de Percepción del cliente Actualización de todas las actividades del procedimiento En documentos referenciales se elimina la Guía institucional de autoevaluación y en los anexos se	Actual
	A	I-SI-SIG-001	Instructivo elaboración de documentos	A	16/03/2015	Creación del documento	Actual
			Manual de calidad	A	28/06/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	10/07/2012	Se agregó la resolución 092 – 2012 por la cual se articula la autoevaluación con la medición, análisis y mejora del sistema integrado de gestión. Se actualizó el plan de desarrollo institucional 2012 – 2016. Se actualizaron los productos y servicios. Se actualizaron los objetivos de los procesos de acuerdo a las caracterizaciones. Se actualizó el listado de tipos de documentos y sus descripciones.	Obsoleto

	F	M-SI-SIG-001	Manual del sistema integrado de gestión	D	08/11/2013	Cambio en el nombre del manual pasa de "Manual de calidad" a "Manual del sistema integrado" Actualización de la estructura del documento en lo referente a la política integral y los objetivos para cada sistema de gestión. Se eliminó información relacionada con la gestión documental por encontrarse en los manuales del proceso SG que corresponden a este aspecto. Se amplió el objeto, el alcance del sistema y los documentos de referencia. Incorporados nuevos elementos en la reseña histórica, los elementos del sistema integrado de gestión con las normas y modelos adoptados y el dummi institucional. Se actualizaron los productos y servicios. Actualizados los requisitos del cliente y partes interesadas, los objetivos de cada proceso y los anexos.	Obsoleto
				E	12/11/2014	En el numeral 1.3 procesos estratégicos se incluyó la oficina de Relaciones internacionales, en procesos misionales se incluyó Centros de producción (granja experimental) y el CEDIT y en procesos de apoyo se incluyó Restaurante universitario.	Obsoleto
				F	14/08/2015	En los Documentos de referencias/Específicos se incluye la Resolución 0250 del 27 de noviembre de 2014 Se detallaron las áreas que hacen parte de los diferentes procesos Actualización de los objetivos de los procesos, los	Actual
	B	M-SI-SIG-002	Manual de Procedimientos	A	10/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/08/2012	Inclusión del mapa de procesos y actualización de los procedimientos.	Actual No publicable
					26/10/2012	Se elimina porque el manual pasa del proceso de Sistema Integrado de Gestión al proceso de Control Interno	**ELIMINADO**
	F	M-SI-SIG-003	Manual de Indicadores	A	05/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/05/2011	Manual de indicadores reestructurado en su totalidad de acuerdo a los indicadores CNA y a las necesidades de cada proceso	Obsoleto
				C	12/07/2012	Modificado procedimiento de cálculo indicador 2 de investigación, indicador 4 de extensión, 1, 3 y 5 en el sistema integrado de gestión. Indicadores 5 y 6 nuevos en gestión humana, 5 en secretaria general. Modificado responsable indicadores 1,2,3 y 8 en gestión de comunicaciones.	Obsoleto
				D	29/08/2013	Creación de códigos para cada indicador, modificación de los procedimientos de cálculo de los indicadores DP (6,7), SI (1) y AF (2). Se crearon los indicadores 18 y 19 para el proceso de gestión académica y modificación de los nombres de los indicadores TT(3), DP (1,7), SI (1).	Obsoleto

				E	12/12/2014	Eliminación del indicador MDP05 Convenios suscritos del proceso DP, Traslado del indicador MSI04 Autoevaluación institucional al proceso AC, modificación del procedimiento de cálculo de los indicadores MIV02 Visibilidad del conocimiento, MGH01 Evaluación del desarrollo laboral personal administrativo, MAF07	Obsoleto
				F	01/09/2015	Actualización de todas las herramientas de seguimiento y medición para los procesos institucionales. Los detalles a las modificaciones de los indicadores se encuentran en cada acta de trabajo Inclusión de instrucciones generales para el diligenciamiento de indicadores de gestión	Actual
	C	K-SI-SIG-001	Guía de autoevaluación Institucional	A	01/03/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	15/05/2012	Actualización de las actividades en cada etapa del proceso, inclusión de nuevos anexos, adecuación del método estadístico de ponderación, escala de gradación (Adopción de la escala de gradación de 0 a 100) y matriz de Autoevaluación.	Obsoleto
				C	22/03/2013	Actualización de la Guía de acuerdo a nuevos lineamientos establecidos por el CNA; la descripción de los cambios realizados se encuentran detallados en el control de revisiones del documento.	Actual
	B	K-SI-SIG-002	Guía para la Identificación y Formulación de Acciones de Mejora	A	30/08/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Guía para el análisis de causas y la formulación de acciones para el mejoramiento continuo	B	29/05/2015	Cambio en el nombre de la guía pasa de “Guía para la Identificación y Formulación de Acciones de Mejora” a	Actual
	A	U-SI-SIG-001	Política y Objetivos de Calidad	A	15/09/2009	Creación del documento	Obsoleto
					03/09/2013	Se elimina el documento porque pasa para el proceso de Planeación.	**ELIMINADO**
	A	U-SI-SIG-002	Mapa de Procesos	A	28/10/2008	Creación del documento	Actual
	A	U-SI-SIG-003	Organigrama Institucional	A	28/10/2009	Creación del documento	Actual
					03/09/2013	Se elimina el documento porque pasa para el proceso de Planeación.	**ELIMINADO**
	A	U-SI-SIG-004	Mapa estratégico	A	28/10/2008	Creación del documento	Actual
					09/09/2013	Se elimina el documento porque pasa para el proceso de Planeación.	**ELIMINADO**
	B	U-SI-SIG-005	Coherencia entre el mapa de proceso y el Organigrama	A	04/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	12/09/2014	Actualización del documento	Actual
	B	U-SI-SIG-006	Estructura SIG	A	05/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/05/2014	Cambio en el nombre de la estructura, pasa de estructura del sistema de gestión de calidad a estructura del sistema integrado de gestión Modificación de toda la estructura, se integran los sistemas de gestión de calidad, SYSO y SIGA	Actual

	B	U-SI-SIG-007	Modelo de Autoevaluación Institucional	A	23/05/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/03/2013	Actualización del modelo de autoevaluación, la descripción de los cambios realizados se encuentran detallados en el control de revisiones del documento	Actual
	A	E-SI-SIG-001	Informe Medición de la Satisfacción del Cliente	A	01/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/09/2015	El código fue eliminado del tipo de documento del manual de codificación institucional	
	A	E-SI-SIG-002	Informe de Autoevaluación Institucional	A	01/12/2011	Creación del documento	Actual
	B	E-SI-PQRS-003	Informe trimestral PQRS	A	02/12/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	19/02/2013	Actualización de la plantilla del documento	Obsoleto
					03/05/2013	Eliminación del documento, pasa al proceso de Secretaria general	**ELIMINADO**
	A	E-SI-SIG-004	Informe Medición de la Satisfacción del Cliente interno	A	01/04/2012	Creación del documento	Obsoleto
					28/08/2013	Eliminación del documento, se unifica con el informe de medición de la satisfacción del cliente externo.	**ELIMINADO**
	E	Z-CI-CIN-001	Caracterización proceso Control Interno	A	10/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/08/2011	Actualización de las actividades claves del proceso	Obsoleto
				C	05/06/2012	Se agregaron el alcance del proceso y los parámetros de control del proceso. Se ampliaron los mecanismos de seguimiento y medición y el objetivo	Obsoleto
				D	29/10/2013	Modificación del objetivo del proceso Actualización de las actividades del PHVA Inclusión de los Peligros-Riesgos y Aspectos-Impacto del proceso	Obsoleto
				E	22/06/2015	Modificación del objetivo y alcance del proceso Actualización de las entradas, actividades y salidas del proceso en cada uno de los elementos del ciclo PHVA Actualización de los Parámetros de control, mecanismos	Actual
	A	R-CI-CIN-001	Procedimiento Autoevaluación de gestión y de control	A	28/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	R-CI-CIN-002	Procedimiento Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno	A	28/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
					09/03/2015	El procedimiento se elimina porque se creó el procedimiento de revisiones eventuales.	**ELIMINADO**
	A		Procedimiento revisiones eventuales	A	19/03/2015	Creación del documento	Actual
	D	R-CI-CIN-003	Procedimiento auditoria internas	A	06/11/2009	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/01/2011	Este procedimiento que estaba a cargo SIG, pasa a ser responsabilidad de control interno	Obsoleto
				C	04/06/2014	Actualización del objetivo, el alcance, las definiciones y todas las actividades del procedimiento En los documentos referenciales se incluyen las normas NTC ISO 5555, NTC ISO 14001, NTC OHSAS 18001 y	Obsoleto

14. CONTROL INTERNO				D	12/05/2015	Actualización del objetivo, el alcance y las actividades 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20 Las actividades 1 y 2 se unieron y se complementaron Cambio en el orden de las actividades En la actividad 4 se incluye las actividades de socialización Inclusión de la actividad 6	Actual
	A	I-CI-CIN-001	Instructivo para el diligenciamiento del normograma institucional	A	08/11/2013	Creación del documento	Actual
	D	M-CI-CIN-001	Manual Especifico de Proceso Control Interno	A	10/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2011	Se actualizo documentos del proceso	Obsoleto
				C	30/08/2012	Actualización de los documentos del proceso	Obsoleto
				D	29/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	B	M-CI-CIN-002	Manual de Procedimientos	A	26/10/2012	Creación del documento	Actual No publicable
				B	19/12/2014	Reemplazo de la estructura de los procedimientos documentados de los proceso por el link de los procesos	Actual
	B	M-CI-CIN-003	Manual de auditorías internas de la UFPSO	A	04/06/2014	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/05/2015	En el objetivo se incluyó el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios Actualización del campo de aplicación En el alcance se cambia la palabra integradas por internas En el numeral 1 se incluye el concepto de Autoevaluación del control y gestión En el numeral 8 se incluye el concepto del Responsable del programa de auditoria y Auditor líder	Actual
	A	M-CI-CIN-004	Manual de control interno contable	A	21/09/2015	Creación del documento	Actual
	A	K-CI-CIN-001	Guía para la evaluación de cajas menores	A	08/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	U-CI-CIN-009	Guía de Riesgos	A	10/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					05/10/2012	Se elimina porque la guía pasa para el proceso de Dirección y Planeación.	

RELACIÓN DE REGISTROS

PROCESO	REVISIÓN ACTUAL	CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO	REVISIONES	FECHA	NOVEDAD DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO	ESTADO
				A	01/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/01/2011	Se adapto para procesos	Obsoleto
				C	26/01/2012	Se anexan las columnas de estrategias, proyectos, metas y recursos financieros	Obsoleto
				D	26/02/2014	se actualiza el documento totalmente, según los parámetros establecidos por la Universidad Tecnológica de Pereira.	Obsoleto

1. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	E	F-DP-OPL-001	Formato Plan de acción	E	01/12/2014	Inclusión del campo “PLAN, PROGRAMA O PROYECTO” y listas desplegables en las columnas de “Eje estratégicos”, “Propósitos” y “plan, programa o proyecto”, Se agregó una nueva hoja donde está el formato “Registro de Planes, Programas o Proyectos”, Actualización del instructivo incluyendo los campos del formato de Registro de Planes, Programas o Proyectos	Actual
	C	F-DP-OPL-002	Formato Ejecución plan de acción	A	01/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/01/2011	Se adapto para procesos y por dependencias	Obsoleto
				C	26/02/2014	se actualiza el documento totalmente, según los parámetros establecidos por la Universidad Tecnológica de Pereira.	Actual
	B	F-DP-OPL-003	Formato Matriz de Gestión de Riesgos	A	12/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2014	Actualización de todos los campos del documento	Actual
	B	F-DP-OPL-004	Formato Plan de Tratamiento a Riesgos del Proceso	A	12/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2014	Actualización de todos los campos del documento	Actual
	A	F-DP-OPL-005	Formato Plan de Acción y Seguimiento al PDI	A	27/02/2014	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-DIR-001	Formato Control entrega de documentos	A	22/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-DIR-002	Formato Control entrega de cuentas	A	22/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-DP-DIR-003	Formato Informe de revisión por la dirección	A	22/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					16/11/2012	Se elimina porque el formato pasa a informe	
	B	F-DP-SGA-001	Formato Informe trimestral, programa ahorro y uso eficiente de la energía	A	01/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/03/2011	Se anexan campos como fecha, informe, revisó y aprobó	Actual
	A	F-DP-SGA-002	Formato identificación de los aspectos ambientales	A	15/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					08/11/2013	Se elimina por que se crea una matriz de AI y en procedimiento para la identificación.	
	A		Formato Registro y control de residuos peligrosos	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-003	Formato Matriz de valoración de impactos ambientales	A	15/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					08/11/2013	Se elimina por que se crea una matriz de AI y en procedimiento para la identificación.	
	A		Formato Registro de entrada y salida de residuos peligrosos en acopio temporal	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-004	Formato control de asistencia a capacitaciones	A	15/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					14/06/2012	Eliminado, Ya existe un documento de asistencia a eventos en el SIG	
	A		Formato RH1	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-005	Formato registro fumigaciones realizadas	A	20/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-006	Formato control de visitas recibidas	A	20/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					08/11/2013	Se elimina por que no se esta utilizando	
	A		Formato Inventario sanitario y equipos de alto consumo de agua potable	A	13/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-007	Formato registro de las reforestaciones efectuadas	A	20/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-008	Formato cantidad de residuos sólidos generados	A	22/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					08/11/2013	Eliminado por que se reemplaza por el formato RH1	
	A		Formato consumo anual de agua potable por área/actividad	A	13/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-009	Formato registro de requisitos legales y otros requisitos	A	25/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-010	Formato seguimiento y control	A	25/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					08/11/2013	Se elimina por que no se esta utilizando	
	A		Formato Comparación del consumo de energía eléctrica	A	13/11/2013	Creación del documento	Actual

	A	F-DP-SGA-011	Formato control lavado de tanques almacenadores de agua	A	25/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-012	Formato Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural	A	12/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-013	Formato Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica	A	13/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-014	Formato evaluación de emergencias ambientales	A	25/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-DP-SGA-015	Registro de Salida Material Reciclable	A	05/12/2013	Creación del documento	Actual
	D	F-AC-SAC-001	Formato Solicitud de transferencia	A	14/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/09/2013	Se elimino el campo de código de estudiante Inclusión de los campos de institución de procedencia, correo electrónico, teléfono y celular	Obsoleto
				C	29/01/2014	Se incluye dentro de los anexos: copia del formulario de inscripción, Fotocopia del título profesional o constancia del título en trámite (en caso de egresados)	Obsoleto
				D	12-09-02014	Inclusión del campo Visto Bueno del Director de Programa y/o decano Eliminación del anexo"recibo de pago solicitud de transferencia" y los campo recibido por y fecha	Actual
	B	F-AC-SAC-002	Formato de Homologación	A	14/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/03/2011	Se agrego al formato número de la resolución, fecha, se cambio el tamaño de la letra y se cambio la forma de la hoja a vertical	Actual
	D	F-AC-SAC-003	Formato Solicitud de traslado	A	14/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/01/2014	Se incluye dentro de los anexos: (Certificado de Notas e intensidad horaria por asignatura en papel de seguridad (hoja de vida académica; Estudiantes de la sede central), Constancia de buena conducta (Estudiantes de la sede central), Pensum o malla curricular (Estudiantes de la sede central), Contenidos Programáticos Autenticados por la institución (Estudiantes de la sede central), Formulario de inscripción.	Obsoleto
				C	21/05/204	Separación de los anexos UFPS Ocaña y UFPS Cúcuta Inclusión en los dos anexos de fotocopia del formulario de inscripción y en los anexos de UFPS Ocaña se incluye Visto bueno del director del plan de estudio al que desea ingresar	Obsoleto
				D	12/09/2014	Inclusión del campo Motivo, Visto Bueno del Director de Programa y/o decano En los anexos Estudiantes UFPS Ocaña se elimina “Fotocopia de calificaciones expedido por Admisiones Registro y Control” y “Visto bueno del director del plan de estudio al que desea ingresar” Eliminación del campo recibido por y fecha	Actual
	C	F-AC-SAC-004	Formato Solicitud reserva de cupo o reintegro	A	14/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/03/2011	Se unifica el formato solicitud reserva de cupo con el formato solicitud de reintegro	Obsoleto
				C	18/09/2013	Inclusión de los campos correo electrónico, teléfono y celular.	Actual
	A	F-AC-SAC-005	Formato Solicitud cancelación de matricula	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual
					14/09/2010	Creación del documento	

	A	F-AC-SAC-006	Formato Solicitud de reintegro	A	09/03/2011	Se elimina porque se unifica con el formato F-AC-SAC-004	**ELIMINADO**
			Formato verificación y validación del diseño curricular	A	08/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-007	Encuesta dirigida a docentes	A	03/09/2010	Eliminado porque se implementa la guía de autoevaluación (anexo 5)	**ELIMINADO**
			Formato Informe de practica o visita académica	A	20/03/2015	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-008	Solicitud cambio de jornada	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-009	Formato Evaluación preliminar del programa	A	15/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					25/08/2014	Se elimina porque la información solicitada en el formato es igual a la información del documento maestro.	
	A		Formato de declaración del estudiante para la visita académica y otras representaciones	A	20/03/2015	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-010	Formato Solicitud de validación	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-011	Formato Auto evaluación docente	A	13/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-012	Formato Co-evaluación del departamento académico	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-013	Formato Hetero evaluación	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-014	Formato Resultados de evaluación docente	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-AC-SAC-015	Formato Matriz de auto evaluación	A	03/09/2010	Eliminada y reemplazada por el anexo 1 de la guía de autoevaluación	**ELIMINADO**
			Formato solicitud revisión de la propuesta de anteproyecto o proyecto	A	08/09/2014	Creación del documento	Obsoleto
			Formato entrega de la propuesta anteproyecto o proyecto	B	09/10/2014	Cambio en el nombre del formato F-AC-SAC-015, pasa de “Formato solicitud revisión de la propuesta de anteproyecto o proyecto” a “Formato entrega de la propuesta anteproyecto o proyecto”	Actual
	B	F-AC-SAC-016	Formato Solicitud de Asignación de Carga Académica	A	15/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/03/2011	Se cambio la dependencia a dirección de plan de estudios y se anexo casilla docente sugerido	Actual
	C	F-AC-SAC-017	Formato Asignación de carga académica	A	15/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/03/2011	Se cambio la dependencia a dirección de departamentos y se anexo casilla de horarios	Obsoleto
				C	24/09/2013	Inclusión del campo acta de aprobación de la carga y observaciones Eliminación de la Columna horario	Actual
	D	F-AC-SAC-018	Formato Solicitud para digitación o modificación de notas	A	14/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/03/2011	Cambio la versión del documento, se anexo la casilla de motivo de solicitud	Obsoleto
				C	18/09/2013	Eliminación de la columna de motivo de la solicitud, y se ubico en la parte inferior Inclusión de los campos departamento al que pertenece, código y firma del docente.	Obsoleto
				D	18/09/2014	Se incluye especificación de las notas a registrar y del motivo de la solicitud Inclusión de tabla con los Departamentos	Actual
	C	F-AC-SAC-019	Formato Préstamo de recursos para apoyo académico	A	14/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/03/2011	Cambio la versión del formato se unió el formato F-AC-SAC-019 con el F-AC-SAC-021	Obsoleto
				C	13/11/2012	Inclusión del campo sala móvil	Actual
	B	F-AC-SAC-020	Formato Registro de hora cátedra	A	15/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/02/2011	Se incluye el espacio para especificar el tipo de vinculación del docente	Actual
	A		Formato Préstamo de elementos	A	15/10/2010	Eliminado se unifica con el F-AC-SAC-019	**ELIMINADO**

	A	F-AC-SAC-021	Formato evaluación de la propuesta de trabajo de grado	A	08/09/2014	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-022	Formato Asistencia a eventos	A	15/10/2010	Eliminado y se unifica con el formato de calidad F-SI-SIG-011	**ELIMINADO**
	A		Formato presentación de la propuesta de trabajo de grado	A	08/09/2014	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-023	Formato Control de capacitación estudiantes de practica	A	29/10/2010	Eliminado	**ELIMINADO**
	A		Formato declaración del responsable de la visita académica y otras representaciones	A	20/03/2015	Creación del documento	Actual
	B	F-AC-SAC-024	Formato Planificación Académica	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	28/10/2013	Inclusión de los campos objetivos, estrategias, metas, fecha, responsable e indicador Eliminación de los campos materia, crédito, docente asignado, contenido programático, horario, actividades de apoyo y observaciones, esta información se solicita que sea anexada en PDF de los horarios de clases del semestre.	Actual
	C	F-AC-SAC-025	Formato solicitud de Homologación	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/01/2011	Se anexo al formato solicitud pago Homologación y se cambio el tamaño de la letra del encabezado	Obsoleto
				C	21/05/2014	Inclusión dentro de los anexos Fotocopia de calificaciones expedida por Admisiones Registro y Control	Actual
	B	F-AC-SAC-026	Formato apertura curso vacacional	A	01/12/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/03/2011	Cambio la versión del documento, se anexo docente asignado, fecha de inicio, fecha de terminación, hora, día y firma de subdirección académica	Actual
	A	F-AC-SAC-027	Formato apertura Suficiencia en idioma extranjero	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-028	Formato Hoja de Vida Docente	A	19/01/2011	Eliminado del listado maestro de documentos porque ya existe un formato hoja de vida de docente en la oficina de personal este código será utilizado para otro formato del proceso GA.	**ELIMINADO**
	A		Formato registro práctica profesional	A	01/02/2011	Eliminado porque los formatos pertenecen a una asignatura	**ELIMINADO**
	A	F-AC-SAC-029	Formato asistencia programa de inducción	A	27/01/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-030	Formato informe de práctica profesional	A	01/02/2011	Eliminado porque los formatos pertenecen a una asignatura	**ELIMINADO**
	A	F-AC-SAC-031	Formato control entrega de documentos	A	03/02/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-032	Formato registro de actividades estudiantes de práctica	A	08/02/2011	Eliminado porque los formatos pertenecen a una asignatura	**ELIMINADO**
	A	F-AC-SAC-033	Formato paz y salvo cancelación de semestre	A	18/08/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-034	Formato evaluación prueba oral	A	01/11/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-035	Formato asignación de puntaje	A	01/11/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-036	Formato evaluación de la propuesta investigativa	A	01/11/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-037	Formato evaluación de escolaridad y hoja de vida	A	01/11/2011	Creación del documento	Actual
	B	F-AC-SAC-038	Formato Único de Planeación de Curso Syllabus	A	01/08/2011	Creación del documento	Obsoleto
			Formato Modelo Microcurricular UFPSO	B	02/09/2014	Cambio en el nombre del documento pasa de Formato Único de Planeación de Curso Syllabus a Formato modelo microcurricular UFPSO, se modifican todos los ítems del documento.	Actual
					28/06/2012	Creación del documento	

	A	F-AC-SAC-039	Formato solicitud de montaje de un programa virtual	A	09/10/2015	Se elimina porque cambio el código y nombre del documento pasa de F-AC-SAC-039_FORMATO SOLICITUD DE MONTAJE DE UN PROGRAMA VIRTUAL a F-AC-UEV-003_FORMATO SOLICITUD DE VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS	**ELIMINADO**
	B	F-AC-SAC-040	Formato Reporte de Horas Extracurriculares	A	03/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	07/10/2013	Eliminación de los campos HEC de investigación	Actual
	B	F-AC-SAC-041	Formato registro de asesoría de docentes a estudiantes	A	19/10/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/08/2014	Cambio en la firma del Director de Departamento por Director de Plan de Estudios.	Actual
	B	F-AC-SAC-042	Formato para la evaluación de proyectos de investigación	A	31/10/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
	A	F-AC-SAC-043	Formato control de salas de catedráticos	A	31/10/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-044	Formato Control de entrega de recursos de apoyo académico	A	08/11/2012	Creación del documento	Actual
	B	F-AC-SAC-045	Formato Distribución de Carga Académica Integral	A	08/11/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/10/2013	Inclusión del campo 6.4 los cursos extras	Actual
	B	F-AC-SAC-046	Formato Autorización de estadía en la ciudad de práctica o visita académica	A	26/11/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	20/03/2015	Inclusión en los campos Área y Lugar la palabra representación, en el campo nombre del docente se incluyó Tutor, técnico o delegado	Actual
	A	F-AC-SAC-047	Formato Autorización a estudiantes menores de edad, para realizar práctica o visita académica, fuera de las instalaciones de la UFPSO	A	26/11/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-048	Formato Registro de Actividades Realizadas por los Docentes en periodo de Vacaciones	A	29/11/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					23/09/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A	F-AC-SAC-049	Formato control de asistencia a cursos de nivelación	A	16/07/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-050	Formato planillas de notas curso de nivelación	A	16/07/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-SAC-051	Formato programa de inducción y curso de nivelación	A	16/07/2013	Creación del documento	Actual
	A	Q-AC-SAC-001	Formato Informe Evaluación Docente de Estudiante	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual
	D	A-AC-SAC-001	Formato Acta de Sustentación	A	01/12/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/07/2014	Inclusión del Director, actualización de encabezado y pie de página	Obsoleto
				C	29/01/2015	En el item Jurados se incluye el campo CODIGO	Obsoleto
				D	03/03/2015	En el item Director se incluye el campo CODIGO	Actual
	A	J-AC-SAC-001	Formato Solicitud información académica particular	A	15/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	X-AC-SAC-001	Formato Resoluciones	A	15/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					06/05/2013	Se elimina porque el formato no se esta utilizado	
	A	E-AC-SAC-001	Plantilla Informe de Autoevaluación Programas Académicos	A	19/02/2013	Creación del documento	Actual
	A	E-AC-SAC-002	Plantilla Informe Ejecutivo para Radicación de Programas	A	19/02/2013	Creación del documento	Actual
	A	E-AC-SAC-003	Plantilla Informe Estándares de Calidad para la Obtenci	A	19/02/2013	Creación del documento	Actual
	B	F-AC-DPO-001	Formato diseño de propuestas de PECs	A	28/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/09/2013	Inclusión del campo tipo de propuesta	Actual
	B	F-AC-DPO-002	Formato Aspectos logísticos del programa de educación continuada	A	28/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/09/2013	Inclusión de los campos Titulo del programa y coordinador del programa, en el ítem 2 se incluye locaciones, Eliminación del ítem 5 requisitos de inscripción.	**ELIMINADO**
					24/08/2015	Se elimina porque el documento no se está utilizando	
2. GESTIÓN ACADÉMICA	A	F-AC-DPO-003	Formato de inscripción	A	28/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					23/09/2013	Se elimina porque el formato no se esta utilizado	
	A	F-AC-DPO-004	Formato registro de participantes	A	28/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**

A	F-AC-DPO-004	Formato registro de participantes	A	23/09/2013	Se elimina porque el formato no se esta utilizado	**ELIMINADO**
B	F-AC-DPO-005	Formato asistentes	A	28/10/2010	Creación del documento	Actual
A	F-AC-DPO-006	Formato evaluación de PECs (estudiantes)	A	28/10/2010	Creación del documento	Actual
A	F-AC-DPO-007	Formato evaluación de PECs (profesores)	A	28/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
				24/08/2015	Se elimina porque el documento no se está utilizando	
C	F-AC-CPS-001	Formato Control hoja de vida del estudiante	A	01/02/2010	Creación del documento	Obsoleto
			B	26/09/2013	Inclusión de los campos Nº,fotos, liquidación, salud, parcial, final	Obsoleto
			C	10/07/2015	Inclusión del campo PROGRAMA ACADÉMICO Eliminación del campo CARRERA El campo FOT POLIZA se reemplaza por AFILIACIÓN ARL El campo INFORMES se reemplaza por ENTREGA DE FORMATO DE ACTIVIDADES y en este se reemplaza PARCIAL por E1 y se incluyen E2, E3 y E4	Actual
C	F-AC-CPS-002	Formato Listado de estudiantes	A	01/02/2010	Creación del documento	Obsoleto
			B	26/09/2013	Inclusión de los campos fecha de expedición de la cedula, correo electrónico, lugar-empresa.	Obsoleto
			C	10/07/2015	Inclusión del campo PROGRAMA ACADÉMICO Eliminación del campo Carrera y Fecha de nacimiento El campo FECHA TERMINACIÓN se reemplaza por FECHA FINALIZACIÓN Inclusión de los campos FECHA APROBACIÓN PDT y FECHA ENTREGA INFORME FINAL	Actual
B	F-AC-CPS-003	Formato Registro de Visita	A	01/02/2010	Creación del documento	Obsoleto
			B	10/07/2015	El campo CARRERA se reemplaza por PROGRAMA ACADÉMICO	Actual
E	F-AC-CPS-004	Formato Control de Visitas	A	01/02/2010	Creación del documento	Obsoleto
			B	15/02/2011	Actualización del formato	Obsoleto
			C	10/07/2012	Se agregan campos como coordinador de la pasantía en la empresa, firma coordinador de la pasantía en la empresa, firma coordinador de pasantías UFPSO y firma del estudiante.	Obsoleto
			D	09/04/2013	Organización de los campos del formato e inclusión del campo dirección	Obsoleto
			E	10/07/2015	En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO En el campo ACTIVIDADES REALIZADAS se incluye la descripción de ese campo El campo OBSERVACIONES se reemplaza por OBSERVACIONES POR PARTE DEL COORDINADOR DE PASANTÍA EN LA EMPRESA (Si las hay)	Actual
C	F-AC-CPS-005	Formato Evaluación Practica Profesional	A	01/02/2010	Creación del documento	Obsoleto
			B	10/07/2012	Se agregan campos como observaciones, nombre de la empresa , firma evaluador de la empresa, campo para la universidad y total.	Obsoleto
			C	21/11/2013	Actualización de todo el Documento.	Actual
			A	03/08/2011	Creación del documento	Obsoleto

	D	F-AC-CPS-006	Formato inicio de pasantías	B	10/07/2012	Se agregan campos como coordinador de pasantías en la empresa, correo electrónico, fecha inicio de pasantía, fecha finalización de pasantía, horario asignado, firma coordinador de pasantía en la empresa, firma estudiante y firma coordinador de pasantía UFPSO	Obsoleto
				C	26/09/2013	Inclusión de los campos datos del coordinador de pasantía en la empresa y tipo de vinculación.	Obsoleto
				D	10/07/2015	En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO En el campo VIGENCIA se incluye las palabras DEL CONVENIO y se incluyen los campos Fecha de Firma (DD/MM/AA) y Fecha de Terminación (DD/MM/AA) Inclusión de NOTA: El Coordinador de Pasantía UFPSO, es el profesional a cargo de la Oficina de Pasantías	Actual
	E	F-AC-CPS-007	Formato finalización de pasantías	A	03/08/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/07/2012	Se agregan campos como coordinador de pasantías en la empresa, correo electrónico , horario asignado, título de la pasantía, objetivo general de la pasantía, firma coordinador de pasantía en la empresa y firma estudiante.	Obsoleto
				C	09/04/2013	Modificación en el nombre del campo “titulo de la pasantía” paso a “titulo dado al trabajo de la pasantía”	Obsoleto
				D	26/09/2013	inclusión de los campos datos del coordinador de pasantía en la empresa y se debe Adjuntar oficio de recibido del informe.	Obsoleto
				E	10/07/2015	Inclusión del campo PROGRAMA ACADÉMICO En el campo CIUDAD se incluye la palabra MUNICIPIO En el campo TELÉFONO se incluye la palabra CELULAR En la tabla CUMPLIMENTO DE LA PASANTÍA EN LA EMPRESA se incluye como diligenciar los ítems	Actual
	C	F-AC-CPS-008	Formato Registro de Actividades de Pasantías en la Empresa o Institución	A	10/07/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/04/2013	Inclusión de los campos entrega de, plan de trabajo, informe parcial e informe final	Obsoleto
				C	10/07/2015	Eliminación de todo el campo ENTREGA DE Inclusión de los campos ENTREGA DE ACTIVIDADES, FECHA DE ENTREGA, No. y especificaciones de como diligenciar el formato	Actual
	B	F-AC-DBL-001	Formato para la adquisición de libros	A	14/06/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/11/2011	Se cambia la plantilla y el estilo	Actual
	B	F-AC-DBL-002	Formato para signatura topográfica de libros	A	14/06/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	01/11/2011	Se cambia la plantilla y el estilo	
					09/09/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través del SIB	
	B	F-AC-DBL-003	Formato para signatura topográfica hemeroteca	A	14/06/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	01/11/2011	Se cambia la plantilla y el estilo	
					09/09/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través del SIB	
	B	F-AC-DBL-004	Formato para signatura topográfica trabajos de grado	A	14/06/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/11/2011	Se cambia la plantilla y el estilo	

B	F-AC-DBL-004	Formato para signatura topográfica trabajos de grado	B	09/09/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través del SIB	ELIMINADO
B	F-AC-DBL-005	Formato para actualización y corrección de materias	A	14/06/2011	Creación del documento	ELIMINADO
			B	01/11/2011	Se cambia la plantilla y el estilo	
				01/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
C	F-AC-DBL-006	Formato correcciones	A	01/11/2011	Creación del documento	Obsoleto
			B	17/10/2012	Cambio en el contenido del formato porque los trabajos de grado se deben entregar en CD y no impreso.	Obsoleto
			C	17/06/2013	Cambios en la estructura del documento	Actual
A	F-AC-DBL-007	Formato hoja de resumen para trabajo de grado	A	10/04/2012	Creación del documento	Actual
C	F-AC-LBT-001	Formato préstamo de recursos de apoyo	A	18/02/2011	Creación del documento	Obsoleto
			B	30/03/2012	Cambio en el nombre de separación de elementos y equipos a solicitud de préstamo de recursos de apoyo	Obsoleto
			C	06/12/2013	Cambio en el nombre de la dependencia responsable, se eliminaron los campos (Cable de tipo RCA, Cable VGA y Área de estudio).	Actual
B	F-AC-LBT-002	Formato control de préstamo de recursos de apoyo	A	30/03/2012	Creación del documento	Obsoleto
			B	06/12/2013	Cambio en el nombre de la dependencia responsable.	Actual
A	F-AC-LRE-001	Formato Solicitud de Servicio de Laboratorio de Resistencia	A	03/04/2012	Creación del documento	Actual
A	F-AC-FTR-001	Formato registro de asistencia técnica	A	05/08/2011	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A	F-AC-FTR-002	Formato préstamo de recursos para apoyo académico	A	05/08/2011	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A	A-AC-FTR-001	Formato Acta de responsabilidad	A	05/08/2011	Creación del documento	Actual
A	F-AC-DIG-001	Formato préstamo de equipos (laboratorio de topografía y fotogrametría)	A	23/03/2012	Creación del documento	Actual
A	F-AC-EBA-001	Formato Matricula taller libre	A	14/05/2013	Creación del documento	Actual
A	A-AC-EBA-001	Acta de entrega de instrumentos	A	06/12/2012	Creación del documento	Actual
A	F-AC-GEX-001	Formato proceso de aseo y desinfección	A	14/03/2013	Creación del documento	Actual
A	F-AC-GEX-002	Formato registro de manejo de gallinaza y pollinaza	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A		Formato control de ventas de amimales en pie	A	19/08/2014	Creación del documento	Actual
A	F-AC-GEX-003	Formato registro de manejo de gallinaza y pollinaza	A	14/03/2013	Creación del documento	Actual
A	F-AC-GEX-004	Formato registro del manejo técnico de mortalidad	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
		Formato solicitud de productos a la granja	A	01/12/2014	Creación del documento	Actual
A	F-AC-GEX-005	Formato registro del manejo y control integrado de plagas	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A	F-AC-GEX-006	Formato registro y control del tratamiento de agua	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A	F-AC-GEX-007	Formato registro y control de ingreso a la granja	A	14/03/2013	Creación del documento	Actual
B	F-AC-GEX-008	Formato registro y control de entrada de alimento	A	14/03/2013	Creación del documento	Obsoleto
			B	19/08/2014	Se eliminan los campos responsable, destino y firma, se modifica el campo saldo bultos por total bultos	Actual
A	F-AC-GEX-009	Formato registro y control de producción, consumo mortalidad y selección de aves	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A	F-AC-GEX-010	Formato registro y control de entrada de bandejas	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO
				19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
A	F-AC-GEX-011	Formato registro y control de empaques de alimento	A	14/03/2013	Creación del documento	Actual
A	F-AC-GEX-012	Formato registro y control de salida de huevos	A	14/03/2013	Creación del documento	ELIMINADO

	A	F-AC-GEX-012	Formato registro y control de salida de huevos	A	19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	**ELIMINADO**
	B	F-AC-GEX-013	Formato control venta de productos	A	15/03/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	20/08/2014	Eliminación de los campos forma de rango y responsable, inclusión del campo destino	Actual
	A	F-AC-GEX-014	Formato registro suministro de alimento	A	15/03/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-015	Formato diagnostico reproductivo	A	15/03/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	B		Formato Inventario de Insumos Agropecuarios	A	18/11/2013	Creación del documento	Obsoleto
			Formato registro de entrada de insumos agropecuarios	B	19/08/2014	Cambio en el nombre del formato, se eliminan los campos laboratorio, registro ICA, lote y responsable. En la parte superior se agregan los campos proyecto y coordinador	Actual
	A	F-AC-GEX-016	Formato Inventario animal proyecto porcino	A	15/03/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-017	Formato inventario animal proyecto canícula	A	15/03/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-018	Formato préstamo de elementos de la granja para apoyo académico	A	15/03/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-GEX-019	Formato registro producción leche	A	15/03/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-020	Formato registro productivo individual	A	04/04/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-021	Formato control reproductivo de hembras aptas para reproducción	A	04/04/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					19/08/2014	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-022	Formato Inventario de medicamentos	A	04/04/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-AC-GEX-023	Formato registros de nacimientos	A	04/04/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-024	Formato numeración y peso del ganado	A	04/04/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-GEX-025	Formato registro rotación de potreros	A	04/04/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	
	A	F-AC-UEV-001	Formato para la actualizacion de datos para ingreso a la plataforma virtual	A	04/04/2014	Creacion del Documento	**ELIMINADO**
					11/08/2015	Se elimina porque estos requerimientos se realizan en la División de Sistemas.	
	A		Formato modelo microcurricular para programas académicos en la modalidad e-learning UFPSO	A	18/09/2015	Creacion del Documento	Actual
	B	F-AC-UEV-002	Formato Registro de creación de cursos	A	06/04/2014	El formato pasa de el proceso SITT al proceso de AC	Obsoleto
				B	09/10/2015	Inclusión del campo Nombre de la plataforma y No. El campo Código docente se reemplaza por Número de identificación	Actual
	A	F-AC-UEV-003	Formato solicitud de virtualización de contenidos	A	09/10/2015	Creación del documento	Actual
	B	F-IV-DIE-001	Formato Avances de desarrollo de propuesta	A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	02/12/2013	Cambio en el nombre del formato se elimina la palabra “propuesta” y se reemplaza por la palabra “proyectos”. Se incluye el numeral 6 cronograma de actividades.	Actual
	B	F-IV-DIE-002	Formato seguimiento y control de proyectos	A	29/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
			Formato liquidación de proyectos	B	02/12/2013	Cambio en el nombre del formato pasa de “seguimiento y control de proyectos” a “liquidación de proyectos”.	
					01/06/2015	Se elimina porque este registro se incluye en la guía de informe final de proyectos	
	A		Formato Plan de acción de semilleros	A	01/06/2015	Creación del documento	Actual
				A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto

3. INVESTIGACIÓN	B	F-IV-DIE-003	Formato seguimiento a la producción científica de los grupos de investigación	B	03/12/2013	Inclusión en el nombre del formato las palabras “grupos de investigación” Inclusión del campo fecha y firma del director del grupo.	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-004	Formato Cronograma de Actividades	A	29/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	C	F-IV-DIE-005	Formato de Inscripción a Actividades de Investigación y Extensión	A	29/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	28/01/2011	Se incluyen algunos aspectos faltantes al formato	
				C	04/12/2013	Se modifica el nombre del formato.	
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-006	Formato Evaluación del impacto de capacitación	A	29/09/2010	Eliminado por qué se debe utilizar el formato establecido por Gestión Humana	**ELIMINADO**
			Formato Inscripción de Proyectos de Investigación de Semilleros	A	23/10/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-007	Formato horario beca-trabajo	A	14/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					28/09/2012	El formato es del proceso de Bienestar Universitario	
	A		Formato solicitud de servicios UNIRED-RENATA	A	14/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-IV-DIE-008	Formato asistencia beca-trabajo	A	14/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					28/09/2012	El formato es del proceso de Bienestar Universitario	
	A	F-IV-DIE-009	Formato asistencia actividades	A	29/09/2010	Eliminado unificado con el de calidad	**ELIMINADO**
			Formato solicitud salida de campo para proyectos de investigación	A	03/02/2013	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	C	F-IV-DIE-010	Formato inscripción y/o actualización semilleros de investigación	A	11/03/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	27/07/2011	Se incluyen algunos aspectos faltantes al formato	
				C	20/20/2014	eliminación del campo fecha de creación del semillero, departamento, proyectos a inscribir y promedio Inclusión del campo correo electrónico del director del semillero y del estudiante líder	
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-011	Formato criterios de evaluación de proyectos	A	29/07/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-012	Formato de evaluadores	A	22/07/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-IV-DIE-013	Formato información del autor	A	22/07/2011	Creación del documento	Actual
	B	F-IV-DIE-014	Formato estructura revista ingenio	A	22/07/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	26/06/2012	Modificación, inclusión de portada, tabla de contenido y requisitos (marca de agua, revista ingenio)	
					04/12/2013	El Documento se elimina porque pasa a ser una guía	
	C	F-IV-DIE-015	Formato evaluación artículo de investigación	A	01/11/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/02/2012	Inclusión de presentación del formato, Cambio del estilo de presentación del formato (Word a Excel), Cambio en la redacción de las preguntas de la evaluación del artículo, inclusión de graficas de resultados de aspectos textuales Inclusión de graficas de resultados de uso bibliográfico, Inclusión de graficas de resultado final	Obsoleto
				C	27/06/2012	Inclusión del tipo de articulo	Actual

	C	F-IV-DIE-016	Formato evaluación preliminar del articulo	A	01/11/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/02/2012	Inclusión de presentación del formato, Cambio del estilo de presentación del formato (Word a Excel), Inclusión de graficas de resultados de la evaluación	Obsoleto
				C	27/06/2012	Inclusión del tipo de artículo y observación del comité.	Actual
	A	F-IV-DIE-017	Formato Informe asistencia a eventos Académicos	A	27/01/2012	Creación del documento	Actual
	C	F-IV-DIE-018	Formato Hoja de vida del artículo	A	21/02/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	26/06/2012	Inclusión del tipo de artículo, actualización hoja de evaluador	Actual
	A	F-IV-DIE-019	Formato identificación general de la revista	A	21/02/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-020	Formato información del volumen	A	21/02/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					29/05/2015	Se elimina porque los registros se están haciendo a través de la página de la DIE (die.ufpso.edu.co).	
	A	F-IV-DIE-021	Formato Plan de Trabajo	A	17/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Formato Plan de acción grupos de investigación	B	29/05/2015	Cambio en el nombre del documento pasa de "Plan de trabajo" a "Plan de acción grupos de investigación", pasa de tipo de documento de Excel a Word y se incluyeron las actividades por línea de investigación	Actual
	A	A-IV-DIE-001	Acta de iniciación de proyectos de investigación y extensión	A	21/07/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/06/2015	Se elimina porque los códigos de acta (A) se eliminaron del manual de codificación institucional	
	A	A-IV-DIE-002	Acta de finalización del proyecto	A	21/07/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/06/2015	Se elimina porque los códigos de acta (A) se eliminaron del manual de codificación institucional	
			Certificado autorización publicación del artículo	A	21/02/2012	Creación del documento	Actual
4. EXTENSIÓN	B	F-EX-DIE-001	Formato Seguimiento a convenios	A	23/07/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	04/07/2014	Inclusión de los campos: Programa académico involucrado en el convenio, Número de estudiantes que participan en el convenio, Número de docentes que participan en el convenio y El convenio genera proyecto de investigación o extensión	Actual
	A	F-EX-DIE-002	Formato Inscripción Universidad de los Niños	A	19/02/2014	Creación del documento	Actual
	C	F-AR-ADM-001	Formato Paz y salvo retiro de documentos	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	19/10/2012	Inclusión de nombre y código del estudiante	Obsoleto
				C	19/09/2013	Eliminación del campo solicitado para: (matricula, retirar documentos, certificados de notas)	Actual
	A	F-AR-ADM-002	Formato Buzón de sugerencias	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	F-AR-ADM-003	Formato Encuesta satisfacción del servicio	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	B	F-AR-ADM-004	Formato Credencial de inscrito	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/08/2013	Inclusión de recomendaciones al estudiante, respecto a el debido proceso de matricula	Actual
	A	F-AR-ADM-005	Credencial de admitido	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-AR-ADM-006	Formato Cancelación de asignaturas	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/03/2011	Actualizados los ítems del motivo de cancelación de asignaturas	Actual
	B	F-AR-ADM-007	Formato Retiro de documentos	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/10/2013	Inclusión de los campos retiro de documentos, entrega de documentos y firma del funcionario de Admisiones Registro y Control	Actual
				A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto

5. ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL	C	F-AR-ADM-008	Formato Requisitos documentos para grado	B	03/08/2013	Inclusión de los requisitos: entregar el carné estudiantil y 1 fotografía fondo blanco tamaño 3x4	Obsoleto
				C	24/03/2015	Eliminación del campo No. Inclusión de Importante en el campo Fotocopia de la cedula Inclusión de Nota en el campo Resultados de pruebas saber pro	Actual
	B	F-AR-ADM-009	Formato Control de entrega de documentos internos	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/10/2013	Se fusionan los campos del formato F-AR-ADM-012 con los del formato F-AR-ADM-009	Actual
	E	F-AR-ADM-010	Formato Control de inscritos	A	29/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	19/09/2013	Inclusión del campo tipo de solicitud.	Obsoleto
				C	29/10/2014	Actualización de los campos contenidos dentro “Tipo de solicitud” se adicionaron tres opciones y se modificó la leyenda de homologación quedando de la siguiente manera: (A) Nuevo aspirante, (H) Homologación ciclos propedéuticos, (TC) Traslados sede central, (TI) Traslados internos, (T) Transferencias.	Obsoleto
				D	20/11/2014	Inclusión del campo “Homologación a pregrado”	Obsoleto
				E	20/02/2015	Inclusión del campo “Condiciones especiales” el cual contiene (I) Mejor ICFES departamental y/o Nacional, (R) Comunidades indígenas y afrodescendientes, (D) Bachilleres de zonas apartadas, de difícil acceso y de orden público y (CC) Convención colectiva	Actual
	A	F-AR-ADM-011	Formato Control de códigos alumnos nuevos	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AR-ADM-012	Formato Control de usuarios atendidos	A	29/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					10/10/2013	Eliminado porque se fusiono con el formato de control de documentos F-AR-ADM-009	
	A	F-AR-ADM-013	Formato solicitud de segunda opción	A	30/01/2012	Creación del documento	Actual
	A	Q-AR-ADM-001	Formato Horario de aulas	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-002	Formato Listado de alumnos nuevos para carné	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-003	Formato Reporte de notas	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-004	Formato Proyección de grupos	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-005	Formato Estudiantes con matricula de honor programas	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-006	Formato Reporte Liquidación	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-007	Formato entrega de liquidaciones	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-008	Formato entrega de reporte de notas	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-009	Formato Planilla de notas	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-010	Formato Reporte de habilitación	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-011	Formulario de inscripción pregrado	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable No archivo digital
	A	Q-AR-ADM-012	Formulario de inscripción posgrado	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable No archivo digital

	A	Q-AR-ADM-013	Formulario de inscripción distancia	A	29/10/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-014	Formato Listado de admitidos	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-015	Formato Listado de no admitidos	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-016	Formato Listado de admitidos por homologación	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-017	Formato Matricula automática de nuevos	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-018	Formato Reporte Liquidación nuevos	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-019	Formato Constancia de estudio	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-020	Formato Reporte Liquidación 70%	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-021	Formato Constancia de Terminación de Materias (Sustentación)	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AR-ADM-022	Formato Paz y salvo de grado	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable No archivo digital
	A	Q-AR-ADM-023	Formato Constancia de buena conducta	A	01/12/2010	Creación del documento	Actual No publicable No archivo digital
	A	F-BU-BUN-001	Formato Registro de servicio prestado	A	09/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	23/07/2013	Inclusión del campo de encuesta de satisfacción.	Actual
	A	F-BU-BUN-002	Formato de reporte de accidente de trabajo	A	09/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
					10/09/2013	Se elimina porque el reporte lo hace la oficina de salud ocupacional	**ELIMINADO**
	A		Formato solicitud asignación beca trabajo o monitoría	A	12/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	F-BU-BUN-003	Formato Control de Citas	A	13/04/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-BU-BUN-004	Formato Registro de consultas medicina general	A	13/04/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-BU-BUN-005	Formato Historia clínica Ocupacional	A	13/04/2010	Se elimina porque la historia clínica ocupacional la está realizando el medico laboral que contrata la UFPSO	**ELIMINADO**
	A		Formato Solicitud préstamo de equipos de audio	A	03/07/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-BU-BUN-006	Formato Informe de servicios de salud	A	31/08/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-BU-BUN-007	Formulario de solicitud de beca trabajo	A	13/04/2010	Se elimina porque este formato lo genera el sistema y tiene el código Q-BU-BUN-001	**ELIMINADO**
	A	F-BU-BUN-008	Formato registro de recepción de solicitudes becas trabajo	A	13/04/2010	Creación del documento	Obsoleto
					31/07/2012	Se elimina porque los formularios se realizan vía Web.	**ELIMINADO**
	A	F-BU-BUN-009	Formato encuesta actualización de datos a egresados	A	31/08/2010	Creación del documento	Actual
				A	08/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	28/02/2013	Inclusión de los campos de información personal del estudiante. Inclusión de observaciones.	Obsoleto

6. BIENESTAR UNIVERSITARIO	C	F-BU-BUN-010	Formato Solicitud de Visita Domiciliaria	C	22/10/2014	Inclusión del campo correo electrónico, en el campo programa académico se agrega “carrera que estudia”, en el campo motivos por la cual solicita la visita domiciliaria se agrega “mínimo 3 razones”, en observaciones se agrega “por favor especifique la ubicación exacta de la vivienda en Ocaña” y en las observaciones se incluye “Si este formato es presentado por el acudiente, éste debe colocar su nombre con su número de identificación” y Nombre y Apellidos del acudiente	Actual
	A	F-BU-BUN-011	Formato Control de Solicitud de Visitas Domiciliarias	A	08/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
					10/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	**ELIMINADO**
	B	F-BU-BUN-012	Formato Cronograma de Visita Domiciliarias	A	08/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/10/2013	Actualización de los campos del documento.	Actual
	C	F-BU-BUN-013	Formato Inscripción cursos de Formación Integral	A	08/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/02/2011	Se anexan campos al formato	Obsoleto
				C	23/04/2012	Inclusión de la casilla red social y cambio de ubicación día y hora.	Obsoleto
					10/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo, la inscripción se realiza a través del SIA.	**ELIMINADO**
	C	F-BU-BUN-014	Formato Inscripción para deportes	A	11/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/11/2011	Inclusión de los campos mixto, delegado y celular	Obsoleto
				C	21/08/2014	Inclusión del campo fecha	Actual
	A	F-BU-BUN-015	Formato recibo y entrega de documentos e implementos	A	18/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
					10/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	**ELIMINADO**
	C	F-BU-BUN-016	Formato Asistencia	A	18/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/01/2012	Pasa a revisión B se anexa discapacitados y estamentos (administrativo, docente y estudiante)	Obsoleto
				C	08/08/2012	Cambio en la estructura del formato, eliminación del campo comunidad, inclusión en la casilla de estamento el ítem jubilado y egresado.	Actual
	A	F-BU-BUN-017	Formato Registro estudiantes P.F.U	A	12/01/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-BU-BUN-018	Formato encuesta para priorizar necesidades	A	20/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
					10/10/2013	Se elimina porque no se está implentado	**ELIMINADO**
	A	F-BU-BUN-019	Formato de asistencia grupos representativos	A	03/02/2011	Creación del documento	Obsoleto
					10/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	**ELIMINADO**
	A	F-BU-BUN-020	Formato historia Psicológica	A	28/02/2011	Creación del documento	Actual
	B	F-BU-BUN-021	Formato evaluación Beca trabajo	A	22/02/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Formato evaluación Beca trabajo o monitoria	B	06/11/2014	Inclusión en el nombre del formato la palabra monitoria En el campo EVALUACIÓN DE VARIABLES se elimina el concepto de pago con cheque	Actual
	A	F-BU-BUN-022	Historia clínica	A	15/04/2012	Creación del documento	Obsoleto
					10/10/2013	Se elimina porque no se está haciendo uso del mismo	**ELIMINADO**
					27/10/2014	Activación del formato, esto debido a que si el módulo no está activo se procederá a realizarlo de manera manual.	Actual
	A	F-BU-BUN-023	Formato Evaluación de Servicios Logísticos de Eventos	A	20/09/2012	Creación del documento	Actual
	C	F-BU-BUN-024	Formato inscripción al subsidio del servicio de restaurante universitario	A	26/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	27/02/2013	Inclusión de la palabra “subsidio” en el nombre del formato. Inclusión de los campos: tipo de documento, edad, estrato, teléfono o celular, compromisos del beneficiario y actualización de los anexos soportes.	Obsoleto

				C	12/02/2015	Eliminación del ítem 4 “Anexo soporte”	Actual
	A	F-BU-BUN-025	Formato Horario Beca Trabajo	A	28/11/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Formato Horario Beca Trabajo o Monitoria	B	06/11/2014	Inclusión en el nombre del formato la palabra monitoria Inclusión del campo Año y Sábado	Actual
	A	Q-BU-BUN-001	Formulario de solicitud de beca trabajo	A	10/07/2012	Creación del documento	Actual No publicable
	A	F-GH-DRH-001	Formato declaración juramentada de obligaciones civiles	A	01/20/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-GH-DRH-002	Formato de Informe de Actividades	A	01/20/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-GH-DRH-003	Formato declaración Extrajudicial	A	29/09/2010	Se eliminó porque no es necesario diligenciarlo, pues se solicita Reseña del DAS y el código se utilizó para un nuevo formato	**ELIMINADO**
			Formato Valoración de entrevistas a aspirantes	A	16/05/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/05/2012	Se cambió el nombre del formato por formato valoración de entrevista psicológica y se modificó el contenido del documento.	Actual
	A	F-GH-DRH-004	Formato declaración de impuestos y aduana nacionales	A	01/20/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-GH-DRH-005	Formato único hoja de vida	A	06/02/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-GH-DRH-006	Formato declaración juramentada disminución base de retención	A	20/01/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	C		Formato Inspección de Botiquín	B	04/06/2014	Cambio en el nombre del campo “Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios” pasa a “Elemento del botiquín” Cambio en el código del formato pasa de J-GH-DRH-002 a F-GH-DRH-006 y cambio en la plantilla de formato pasa de plantilla 3 a platilla 1 Inclusión del campo “Requiere reposición SI/NO”, firma del inspector y firma del responsable Reorganización de los campos La versión A del documento esta con la anterior plantilla	Obsoleto
				C	18/06/2015	Inclusión del campo Jeringa, Micropore y Manual de primeros auxilios Eliminación de las palabras Botella, Frasco, lapicero y agenda.	Actual
	B	F-GH-DRH-007	Formato relación de estampillas hospital Erasmo meoz	A	01/20/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/05/2011	Se modifica la información de la plantilla, inclusión de la columna valor estampilla y modificación del espacio para la firma.	Actual
	B	F-GH-DRH-008	Formato relación de estampillas de rentas departamentales	A	01/20/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/05/2011	Inclusión de la columna valor estampilla se modificó el espacio para la firma.	Actual
	A	F-GH-DRH-009	Formato necesidades de capacitación por dependencias	A	11/05/2010	Eliminado, al formato no se le da aplicabilidad, para esto se realizó una encuesta de necesidades de capacitación	**ELIMINADO**
			Formato recibo de documentos concurso docente	B	01/09/2011	Creación del documento	Actual
					01/20/2010	Se eliminó el espacio para tipo de vinculación, se modificó el espacio para la firma	

	A	F-GH-DRH-010	Formato horario de vigilancia	A	24/06/2015	Se elimina porque no se está utilizando, cuando se requiere realizar cambios en el horario de los vigilantes, este se notifica mediante oficio del SID.	**ELIMINADO**
	B	F-GH-DRH-011	Formato control días compensatorios	A	20/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/06/2011	Se cambio el nombre de Formato Control Descanso Semanal a Formato días compensatorios	Actual
	B	F-GH-DRH-012	Formato control permisos	A	20/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
			Formato control de salidas laborales y permisos	B	02/02/2015	Inclusión en el nombre del documento las palabras "salidas laborales" y actualización de todo el documento	Actual
	A	F-GH-DRH-013	Formato capacitación por dependencias	A	11/05/2010	Eliminado, no se le da aplicabilidad, para esto se realizó una encuesta de necesidades de capacitación	**ELIMINADO**
			Formato registro entrega hoja de vida concurso docente	A	17/08/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-GH-DRH-014	Formato solicitud de capacitación individual	A	11/05/2010	Eliminado, no se le da aplicabilidad, para esto se realizó una encuesta de necesidades de capacitación	**ELIMINADO**
			Formato control de préstamo de documentos	A	17/08/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					24/06/2015	Se elimina porque no se está utilizando	
	A	F-GH-DRH-015	Formato solicitud de carne	A	11/05/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	D	F-GH-DRH-016	Formato entrega de elementos de protección personal	A	08/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	28/01/2014	Inclusión de los campos: fecha de entrega, área o dependencia, nombre de quien recibe, cargo, firma, nombre, apellido y cargo de la persona q hace entrega del EPP.	Obsoleto
			Formato entrega de elementos de protección personal	C	30/03/2014	Inclusión de los campos elementos de protección personal (EEP) entregados y datos del responsable de la entrega de los elementos y se eliminan el campos area y EEP	Obsoleto
				D	03/07/2015	En todo el documento se reemplazan las palabras Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Actual
	B	F-GH-DRH-017	Formato liquidación de horas recargo salarial	A	20/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/05/2011	Se eliminó la casilla descuentos de estampilla se modificó espacio para firma	Actual
	B	F-GH-DRH-018	Formato control de entrada y salida de historias laborales	A	20/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/05/2011	El contenido del formato fue modificado control de entrada y salidas de historias laborales con l a oficina de archivo y correspondencia	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	D	F-GH-DRH-019	Formato inducción ubicación y entrenamiento en el puesto de trabajo	A	11/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	10/05/2011	El contenido del formato fue modificado se modificó el espacio para la firma	Obsoleto
				C	19/02/2013	Se incluyó entre los temas del formato, la información relacionada con la inducción de Salud Ocupacional (F-GH-DRH-029). Se reemplazó Casilla de Verificación, por la firma del Responsable En el tema 2. Competencias de retroalimentación y mejoramiento institucional continuo, se incluyó PQRS.	Obsoleto

7. GESTIÓN HUMANA			puesto de trabajo	D	24/03/2015	División del documento en dos partes INDUCCIÓN INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y en UBICACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO. Actualización de términos de acuerdo a la normatividad legal vigente, MECI: 2014 y el Decreto-Ley 1562 de 2012 Eliminación del campo Responsable	Actual
	A	F-GH-DRH-020	Formato registro asistencia programa de inducción	A	11/05/2010	Eliminado y se unifico con el F-GH-DRH-019 Formato inducción ubicación y entretenimiento en el puesto de trabajo	**ELIMINADO**
	A		Formato entrega de temas para concurso docente	A	08/09/2010	Creación del documento	Actual
	C	F-GH-DRH-021	Formato evaluación de la capacitación	A	03/10/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/07/2014	Inclusión del campo Organizador del evento y eliminación de texto introductorio de la evaluación	Obsoleto
				C	19/10/2015	Actualización del encabezado de la evaluación Modificación de la estructura de la evaluación paso de LOGISTICA, CONFERENCISTA – PONENTE y ASPECTOS ACADÉMICOS a ESTRUCTURA Y RECURSOS ACADEMICOS, CONFERENCISTA – PONENTE y ASPECTOS GENERALES Actualización de las preguntas de la evaluación	Actual
	B	F-GH-DRH-022	Formato paz y salvos	A	18/11/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	20/01/2011	Se actualiza el formato cambiando el espacio de "FIRMA" se cambia de "Jefe de personal " a "Funcionario Encargado"; y se incluye la fecha y la última revisión del formato	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	B	F-GH-DRH-023	Formato control historias laborales	A	20/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/05/2012	Se eliminan las diferentes tablas de clasificaciones de los documentos y solo se deja una con tipo de documento.	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A		Formato inspección de arnés y eslingas de seguridad	A	10/08/2015	Creación del documento	Actual
	B	F-GH-DRH-024	Formato evaluación de la efectividad de la capacitación recibida	A	05/12/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	11/07/2014	Eliminación de texto introductorio de la evaluación	
					19/10/2015	Se elimina porque la Evaluación se está realizando vía web a través de la plataforma GENESIS Gestión de Encuestas.	
	A	F-GH-DRH-025	Formato Inducción ubicación y Entrenamiento en el puesto de trabajo personal docente	A	07/02/2012	Creación del documento	Actual
	B	F-GH-DRH-026	Formato Inspección Planeada	A	07/02/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/07/2015	En todo el documento se reemplazan las palabras Salud Ocupacional por Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Actual
	A	F-GH-DRH-027	Formato Análisis del Perfil del Cargo	A	15/05/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-GH-DRH-028	Formato Invitación y Selección Persona a Contratar	A	15/05/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-GH-DRH-029	Formato Inducción de Salud Ocupacional	A	31/07/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					20/02/2013	La información del formato se incluyó como un tema al Formato Inducción Ubicación y Entrenamiento en el puesto de trabajo (F-GH-DRH-019)	
	A		Formato Entrega del Puesto de Trabajo	A	19/02/2013	Creación del documento	Actual

	C	F-GH-DRH-030	Formato inspección de extintores	A	16/09/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/09/2014	Inclusión de los campos: Inspección No., sede, fecha de inspección, nombre del inspector, inspección relacionada con y firma del inspector.	Obsoleto
				C	03/07/2015	Inclusión del campo fecha de último mantenimiento	Actual
	B	F-GH-DRH-031	Formato seguimiento al uso de los elementos de protección personal	A	16/09/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/07/2015	Cambio de ubicación del campo Nombre y Apellidos	Actual
	A	S-GH-DRH-001	Formato Constancia Laboral	A	29/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					24/06/2015	Se elimina porque no se está utilizando, las constancias laborales se realizan a través del Sistema de Información Documental SID.	
	A	A-GH-DRH-001	Acta de compromiso de capacitación	A	02/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A	A-GH-DRH-002	Acta comité de comité de capacitación	A	02/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					12/05/2015	Se elimina debido a que esta acta, debe realizarse a través del Sistema de Información Documental.	
	A	A-GH-DRH-003	Acta suspensión del contrato	A	02/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A	A-GH-DRH-004	Acta de terminación de contrato	A	02/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A	A-GH-DRH-005	Acta del comité de salud Ocupacional	A	01/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					12/05/2015	Se elimina debido a que esta acta, debe realizarse a través del Sistema de Información Documental.	
	A	A-GH-DRH-006	Acta cierre proceso de inscripción convocatoria concurso docente de méritos	A	01/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					12/05/2015	Se elimina debido a que esta acta, debe realizarse a través del Sistema de Información Documental.	
	A	A-GH-DRH-007	Acta de Entrega de Elementos de Protección Personal	A	01/09/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					12/05/2015	Se elimina debido a que esta acta, debe realizarse a través del Sistema de Información Documental.	
	A	A-GH-DRH-008	Acta de Compromiso del Uso de Elementos de Dotación (administrativos P)	A	06/06/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A	A-GH-DRH-009	Acta de Compromiso del uso de Elementos de Dotación (contratados T.F)	A	06/06/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					12/05/2015	Se elimina debido a que esta acta, debe realizarse a través del Sistema de Información Documental.	
	A	A-GH-DRH-010	Acta de Compromiso del Uso de Elementos de Protección (administrativos P)	A	06/06/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					22/11/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	
	A	A-GH-DRH-011	Acta de Compromiso del Uso de Elementos de Protección (contratados T.F)	A	06/06/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					12/05/2015	Se elimina debido a que esta acta, debe realizarse a través del Sistema de Información Documental.	
	A	J-GH-DRH-001	Formulario de Inscripción Brigada de Emergencias	A	30/07/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					03/07/2015	Eliminación del código del documento	
	A	J-GH-DRH-002	Formato Inspección de Botiquín	A	30/07/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					04/06/2014	Se elimina el código por que pasa a F-GH-DRH-006	
	A	J-GH-DRH-003	Formato Lista de Chequeo Salud Ocupacional	A	30/07/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					03/07/2015	Eliminación del código del documento	
	A	J-GH-DRH-004	Formato Lista de Verificación Salud Ocupacional	A	30/07/2012	Creación del documento	**ELIMINADO**
					03/07/2015	Eliminación del código del documento	
	A	E-GH-DRH-001	Informe de resultados encuesta de medición del clima organizacional	A	20/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	E-GH-DRH-002	Informe de resultados de la encuesta de satisfacción del usuario interno	A	21/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	E-GH-DRH-003	Informe de resultados de la evaluación del desarrollo laboral	A	22/11/2010	Creación del documento	Actual
	A		Encuesta de necesidades de capacitación	A	20/01/2010	Creación del documento	Actual
	A		Encuesta de satisfacción de los usuarios internos	A	20/01/2010	Creación del documento	Actual
	A		Encuesta de medición del clima organizacional	A	20/01/2010	Creación del documento	Actual

	A		Evaluación del desarrollo laboral personal administrativo	A	20/01/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-SAD-001	Formato Solicitud de bienes y/o servicios	A	24/09/2010	Creación del documento	Actual
	C	F-AF-SAD-002	Formato Listado de proveedores	A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	02/07/2013	Se elimina la palabra aprobados del nombre del formato, inclusión del campo fecha, estado del proveedor y cambio del estilo de presentación del formato (Word a Excel)	Obsoleto
				C	21/08/2014	Inclusión del campo observaciones	Actual
	A	F-AF-SAD-003	Formato Orden de salida	A	29-09-2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-SAD-004	Formato Registro diario de fotocopiado	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	C	F-AF-SAD-005	Formato Registro de calificación de proveedores	A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	16/06/2011	Inclusión de campos	Obsoleto
				C	03/07/2013	Inclusión del campo funcionario que evalúa, cambio del estilo de presentación del formato (Word a Excel)	Actual
	A	F-AF-SAD-006	Formato Evaluación de proveedores	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-SAD-007	Formato Control de proveedores	A	06/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-AF-SAD-008	Formato Solicitud de Transporte	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
			Formato Solicitud de Transporte y/o estadia	B	18/09/2014	Inclusión en el nombre del formato de las palabras “y/o estadía” En el campo “DATOS DE LA PERSONA O BIEN A TRANSPORTAR” se eliminan las palabras “O BIEN A TRANSPORTAR”	Actual
	A	F-AF-SAD-009	Formato relación de apoyo para transporte	A	27/04/2012	Creación del documento	Actual No publicable
	A	F-AF-SAD-010	Formato Planilla Distribución de Ordenes de Pedido, Servicios y Autorizaciones Varias	A	06/09/2012	Creación del documento	Actual
	C	F-AF-SAD-011	Formato estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad para mayor cuantía	A	19/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	04/06/2013	Inclusión en el nombre del formato las palabras de “mayor cuantía” Inclusión en el formato “Para compras de bienes y/o servicios con una cuantía mayor a los 5 SMMLV” En el numeral 2 se modificó de objeto del contrato a Especificaciones Técnicas anexando una tabla donde se especifica: Ítem, Descripción, Cant, Unidad de medida, Valor unitario estimado y Valor total estimado En el numeral 3 Condiciones del contrato se incluyen los subnumerales del 3.1 al 3.7. En el numeral 5 se incluyó el fundamento legal. En el numeral 6 se incluyeron los campos rubro y disponibilidad. En el numeral 8 Análisis que sustenta la exigencia de las garantías, se le anexa una tabla donde se puede indicar si aplica o no aplica al tipo de contratación, y se incluyen los campos de: amparos, valor asegurado (%), Vigencia y SI/NO.	Obsoleto
				C	30/01/2014	Inclusión de los campos Centro de Costos, descripción de centro de costo y descripción de rubro en el ítem 6.	Actual
	B	F-AF-SAD-012	Formato estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad para menor cuantía	A	03/06/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	30/01/2014	Inclusión de los campos Centro de Costos, descripción de centro de costo y descripción de rubro en el ítem 5.	Actual

	A	F-AF-SAD-013	Formato evaluación de la capacidad del proveedor	A	03/07/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-SAD-014	Formato solicitud de transporte de bienes	A	18/09/2014	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-SAD-015	Formato Designación de interventoría a contratos	A	10/02/2015	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-SAD-016	Formato constancia prestación y evaluación del servicio	A	07/09/2015	Creación del documento El documento se estaba utilizando con código J-AF-SAD-010, se incluye la encuesta de calificación del servicio	Actual
	A	F-AF-SAD-017	Formato Registro único de proveedores	A	08/09/2015	Creación del documento El documento se estaba utilizando con código J-AF-SAD-009	Actual
	A	Q-AF-SAD-001	Formato Solicitud de CDP	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-SAD-002	Formato Orden General	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-SAD-003	Formato Orden de compra	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-SAD-004	Formato Orden de pago	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	J-AF-SAD-001	Formato Constancia de permanencia	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	J-AF-SAD-002	Formato Solicitud de cotización	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	D	J-AF-SAD-003	Formato Orden de pedido	A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	17/09/2012	Inclusión en la parte inferior del Formato el comentario de: El horario de atención en la unidad de almacén para el recibo de materiales es únicamente de lunes a viernes de 7:00 am- 12:00 m y de 2:00 pm- 5:00 pm.	Obsoleto
				C	27/02/2013	Cambio en el horario de atención de la oficina de almacén.	Obsoleto
				D	02/09/2013	Inclusión en el mensaje de IMPORTANTE la siguiente aclaración “Los productos solicitados para el Restaurante deben ser entregados en sus instalaciones con la supervisión del Jefe del almacén (Decreto 3075 de 1997)”.	Actual
	B	J-AF-SAD-004	Formato Orden de servicio	A	29/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	31/10/2012	Inclusión de anexos para proveedores y hora de entrega de la documentación.	Actual
	A	J-AF-SAD-005	Formato Cancelación de pedido	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	J-AF-SAD-006	Formato Cuenta de cobro	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	J-AF-SAD-007	Formato Financiación de matrícula	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	J-AF-SAD-008	Formato Pagaré	A	28/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
8. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	C	J-AF-SAD-009	Formato Registro único de proveedores	A	28/09/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
				B	24/06/2013	Se incluyó el campo de nombre del representante legal de la empresa y documento de identidad. En el campo DOCUMENTACION INDISPENSABLE PARA EL REGISTRO, en el numeral 10 se incluye las palabras (si se requiere) Inclusión de los documentos necesarios para licitación privada cuantía superior a 200 SMLV y actualización de los documentos para el registro de constructores consultores o interventores. Actualización de la plantilla del formato.	

				C	28/01/2015	En el ítem INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COMERCIAL se incluye el campo Declaración de renta	
					07/09/2015	Se elimina el código J-AF-SAD-009 del documento y pasa a F-AF-SAD-017, esto debido a la actualización de los tipos documentales de la institución	
	A	J-AF-SAD-010	Formato Constancia de prestación de servicio	A	28/09/2010	Creación del documento	
					07/09/2015	Se elimina el código J-AF-SAD-010 del documento y pasa a F-AF-SAD-016, esto debido a la actualización de los tipos documentales de la institución	**ELIMINADO**
	A	J-AF-SAD-011	Formato Autorización transporte local	A	28/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	J-AF-SAD-012	Formato pagare a terceros	A	23/01/2012	Creación del documento	Actual
	B	J-AF-SAD-013	Formato Aceptación de Pólizas	A	19/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	28/01/2015	Actualización de toda la estructura del documento	Actual
	A	J-AF-SAD-014	Formato Selección de Cotización	A	19/09/2012	Creación del documento	Actual
	A	X-AF-SAD-001	Formato Resoluciones	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	B-AF-SAD-001	Formato Contratos	A	14/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	C-AF-SAD-001	Formato Circular	A	14/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	D-AF-SAD-001	Formato Memorando	A	14/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	S-AF-SAD-001	Formato Constancia financiera	A	28/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-UAL-001	Formato Solicitud de elementos en almacén	A	16/03/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-UAL-002	Formato Índice de inventario	A	29/09/2010	Eliminado se reemplaza por el reporte de baja de elementos	**ELIMINADO**
	A	F-AF-UAL-003	Formato Inventario por dependencias	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-AF-UAL-004	Formato Traslado de elementos	A	16/03/2010	Eliminado se reemplaza por el reporte de baja de elementos	**ELIMINADO**
	A	F-AF-UAL-005	Formato Reintegro o baja de elementos	A	16/03/2010	Eliminado se reemplaza por el reporte de baja de elementos	**ELIMINADO**
	A	F-AF-UAL-006	Formato Paz y salvo de inventarios	A	16/03/2010	Eliminado se reemplaza por el reporte de baja de elementos	**ELIMINADO**
	A	Q-AF-UAL-001	Formato Comprobante de salida de elementos de consumo	A	20/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-002	Formato Comprobante de salida de elementos devolutivos	A	20/09/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-003	Formato Entrada por adquisición	A	20/09/2012	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-004	Formato elementos de Inventario	A	18/02/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-005	Formato constancia de paz y salvo de inventarios	A	11/03/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-006	Formato Control de traslado para devolutivo	A	11/03/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-007	Formato reporte de baja de elementos	A	11/03/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-008	Formato Comprobante movimiento contable elementos de baja	A	21/08/2014	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-009	Formato Entrada de elementos a inventario por periodo	A	21/08/2014	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UAL-010	Formato Reporte de bajas realizadas por periodos	A	21/08/2014	Creación del documento	Actual No publicable
			Acta de traslado de equipos por fuera de la universidad	A	11/03/2011	Creación del documento	Obsoleto

	B	A-AF-UAL-001	Acta de traslado de equipos para garantía o mantenimiento fuera de la universidad	B	03/09/2014	Cambio del nombre de formato de acta, pasa de Acta de traslado de equipos por fuera de la universidad a Acta de traslado de equipos para garantía o mantenimiento fuera de la universidad. Actualización de los campos del formato	Actual No publicable
	A	A-AF-UAL-002	Acta de entrega de inventario general	A	11/03/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	A-AF-UAL-003	Acta de baja de elementos	A	11/03/2011	Creación del documento	Actual No publicable
	A	F-AF-UTE-001	Formato Tabla descuentos para pago	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
					07/07/2014	Se elimina porque no se está utilizando	**ELIMINADO**
	A	F-AF-UTE-002	Formato Autorización levantar sello	A	29/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	Q-AF-UTE-001	Formato Conciliación bancaria	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UTE-002	Formato Nota débito	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UTE-003	Formato Recibo de consignación	A	16/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UTE-004	Formato Recibo oficial de caja	A	17/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UTE-005	Formato Traslado de dinero	A	18/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	E-AF-UTE-001	Formato Relación estampilla	A	14/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	Q-AF-UPR-001	Formato Certificado de disponibilidad presupuestal	A	14/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-002	Formato Obligación	A	15/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-003	Formato Apropiación inicial	A	16/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-004	Formato Adiciones	A	17/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-005	Formato Créditos	A	18/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-006	Formato Contra créditos	A	19/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-007	Formato Liquidación de viáticos	A	28/09/2010	Creación del documento	Actual No publicable
	A	Q-AF-UPR-008	Formato certificado de registro presupuestal	A	14/11/2012	Creación del documento	Actual No publicable
	D	F-TT-DSS-001	Formato Solicitud y ejecución de requerimientos	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/10/2013	Actualización de todos los campos del formato.	Obsoleto
				C	10/04/2014	Se elimina el campo argumento de rechazo	Obsoleto
				D	22/06/2015	El documento cambia de presentación pasa de Word a documento generado por el sistema de información Actualización de las plantillas	Actual No publicable
	C	F-TT-DSS-002	Formato Mantenimiento correctivo de equipos de cómputo	A	02/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/07/2014	Se eliminó la columna "Funcionario" y se actualiza el pie de página.	Obsoleto
				C	22/06/2015	El documento cambia de presentación pasa de Word a documento generado por el sistema de información Actualización de las plantillas	Actual No publicable
	A		Formato Bitácora de asistencia técnica	A	10/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/08/2012	Se elimina porque el formato F-TT-DSS-001 contiene los datos necesarios para el requerimiento	

	B	F-TT-DSS-003	Formato ficha técnica de UPS	A	19/02/2015	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/06/2015	El documento cambia de presentación pasa de Word a documento generado por el sistema de información Actualización de las plantillas	Actual No publicable
	D	F-TT-DSS-004	Formato Administración de usuarios y cuentas de correo	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	04/09/2014	Se eliminan las campos "Autorizado por", "Descripción de la cuenta" y "Observaciones" y se incluyen los campos "Código estudiantil o docente", "Apellidos" y "Contraseña", se cambia "Nombre Solicitante" por "Nombres".	Obsoleto
			Formato administración de usuarios de los sistemas de información	C	23/01/2015	Inclusión de la columna “Numero de cedula “y “Observación” cambo en el nombre del formato pasa de "FORMATO ADMINISTRACION DE USUARIOS Y CUENTAS DE CORREO " a "FORMATO ADMINISTRACION DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ".	Obsoleto
				D	04/02/2015	Eliminación del campo Servicios (Correo, Portal)	Actual
	A	F-TT-DSS-005	Formato Administración de usuarios en la BD	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-006	Formato actualización de datos usuarios Uvirtual	A	18/02/2011	Se elimina el formato porque se unifica con el formato F-TT-DSS-041	**ELIMINADO**
	A		Formato ficha técnica de cámaras	A	26/08/2015	Creación del documento	Actual
	B	F-TT-DSS-007	Formato Control préstamo de salas	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	14/02/2011	Cambia Nombre y estructura del formato	Actual
	A	F-TT-DSS-008	Formato Bitácora manejo de errores SITT	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-010	Formato Entrega de carnés	A	11/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-011	Formato Inventario de equipos de cómputo	A	10/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
					20/02/2015	Se elimina porque se integra con los formatos F-TT-DSS-015 y F-TT-DSS-016	**ELIMINADO**
	A	F-TT-DSS-012	Formato Ficha técnica de servidores	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-TT-DSS-013	Formato Ficha técnica de direccionamiento	A	07/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/10/2013	Cambio del nombre del formato pasa de Ficha técnica de redes a Ficha técnica de direccionamiento	Actual
	B	F-TT-DSS-014	Formato Bitácora de monitoreo a servidores	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/10/2013	Eliminación del campo prueba de conexión e inclusión de campos DS, VM, RM y descripción de fallos.	Actual
	D	F-TT-DSS-015	Formato Ficha técnica de hardware	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/07/2014	Cambio en el nombre del campo "FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN" por "FECHA DE REGISTRO", "CANTIDAD" por "ASIGNADO A" Se elimina la columna "CARACTERISTICAS" y en la columna "Elemento / Dispositivo" se eliminan los elementos, Inclusión de la columna "Modelo" y se actualiza el pie de página.	Obsoleto
				C	19/02/2015	Inclusión de los campos “Nombre del Equipo, IP Asignada y MAC”	Obsoleto
				D	22/06/2015	El documento cambia de presentación pasa de Word a documento generado por el sistema de información Actualización de las plantillas	Actual No publicable
				A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto

9. SISTEMAS INFORMACIÓN TECNOLOGIA	D	F-TT-DSS-016	Formato Ficha técnica de impresoras	B	25/07/2014	Cambio en el nombre del campo "FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN" por "FECHA DE REGISTRO", "CANTIDAD" por "ASIGNADO A". Inclusión de la tabla "OBSERVACIONES" con los campos "FECHA" y "DESCRIPCIÓN" y se actualiza el pie de página.	Obsoleto
				C	19/02/2015	Inclusión de los campos “Nombre de la Impresora, IP Asignada y MAC”	Obsoleto
				D	22/06/2015	El documento cambia de presentación pasa de Word a documento generado por el sistema de información Actualización de las plantillas	Actual No publicable
	A	F-TT-DSS-017	Formato Ficha técnica de software	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-018	Formato Inventario de telecomunicaciones	A	07/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-019	Formato Infraestructura de la red	A	10/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-020	Formato Bitácora de redes	A	10/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/08/2012	El formato inventario de telecomunicaciones F-TT-DSS-018 suple toda la información requerida en este formato	
	A	F-TT-DSS-021	Formato Levantamiento de información	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-022	Formato Diagrama de flujo	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-023	Formato Modelo de datos	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-024	Formato Diseño preliminar de software	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-025	Formato Ficha técnica de SI	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-TT-DSS-026	Formato Control de capacitación al usuario	A	06/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/10/2013	Eliminación de los campos teléfono, documentos , plan de estudios y curso virtual o modulo	Actual
	B	F-TT-DSS-027	Formato registro de creación de diplomados, talleres, cursos o seminarios de programa de educación continuada	A	14/05/2013	Creación del documento	Obsoleto
				B	28/08/2014	Se elimina campo fecha de solicitud y cuál , cambia el campo nombre de programa de educación continuada por nombre de programa, se incluye el campo centro de costo y se actualiza el pie de página	Actual
	A	F-TT-DSS-028	Formato Bitácora central telefónica	A	10/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					11/10/2013	Se elimina porque no se esta utilizando (solicitud realizada por la profesional de apoyo del proceso TT)	
	A	F-TT-DSS-029	Formato Inventario de redes portátiles	A	07/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/08/2012	se elimina porque con la implementación del DHCP ya no se utiliza este formato	
	A	F-TT-DSS-030	Formato Seguimiento de la atención al usuario	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
					14/08/2014	Se elimina porque el documento se encuentra digitalizado e incluido en el formato F-TT-DSS-001	**ELIMINADO**
	C	F-TT-DSS-031	Formato Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo	A	01/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	25/07/2014	Inclusión del campo "Número de Ficha Técnica", y "Funcionario del Equipo", Cambio en la forma de presentación de los datos en "1. LIMPIEZA DE EQUIPO REALIZADA" y se elimina el campo de "OBSERVACIONES" en las tablas 1,2, 3 y se agregada al final del formato, se cambia el nombre de "Realizó el mantenimiento" por "Mantenimiento realizado por" y se actualiza el pie de página.	Obsoleto
				C	22/06/2015	El documento cambia de presentación pasa de Word a documento generado por el sistema de información Actualización de las plantillas	Actual No publicable
					11/10/2010	Creación del documento	Obsoleto

	A	F-TT-DSS-032	Formato Mantenimiento preventivo salas de cómputo	A	14/08/2014	Se elimina porque el documento se encuentra incluido en el formato F-TT-DSS-002	**ELIMINADO**
	B	F-TT-DSS-033	Formato Control de copias de seguridad	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/10/2013	Cambio en el nombre del campo Datos de la copia de descripción por nombre de la copia y se elimina el campo de hora	Obsoleto
					20/02/2015	Se elimina porque la evidencia de la realización de las copias de seguridad y el reporte del backup realizado, es enviado al correo electrónico del administrador de servidores	**ELIMINADO**
	A	F-TT-DSS-034	Formato Lista de chequeo gestión de BD	A	12/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-TT-DSS-035	Formato Bitácora de monitoreo de cámaras	A	12/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	26/08/2015	Actualización de todo el documento	Actual
	A	F-TT-DSS-036	Formato Registro de creación de cursos	A	06/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
					03/04/2014	Se elimina porque no se esta utilizando	**ELIMINADO**
	A	F-TT-DSS-037	Formato Registro de copias de seguridad de los cursos virtuales	A	06/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
					03/04/2014	Se elimina porque no se esta utilizando	**ELIMINADO**
	A	F-TT-DSS-038	Formato Registro de reiniciación de cursos virtuales	A	06/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					01/08/2012	Se elimina porque se ha indicado en las capacitaciones como reiniciar el curso virtual, razón por la cual los docentes ya no solicitan este servicio	
	A	F-TT-DSS-039	Formato Inscripción para capacitación	A	06/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-TT-DSS-040	Formato Mantenimiento correctivo de servidores	A	07/10/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-TT-DSS-041	Formato Registro de solicitud para actualizar datos	A	06/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/02/2011	Actualización de formato	Obsoleto
					03/04/2014	Se elimina porque no se esta utilizando	**ELIMINADO**
	A	F-TT-DSS-042	Formato de registro acceso a sala de servidores	A	08/11/2011	Actualización de formato	Actual
	B	F-SG-SGS-001	Formato Revisión y registro documentos para grados	A	22/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	31/01/2012	Actualización de los campos del formato	Actual
	A	F-SG-SGS-002	Formato registro de diplomas	A	22/01/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-SGS-003	Formato Inscripción de candidatos	A	01/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-SGS-004	Formato Recepción de documentos a refrendar	A	01/09/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-SGS-005	Formato registro de grados por secretaria	A	01/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-SGS-006	Formato registro de grado por secretaria programado por ceremonia	A	01/11/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-SGS-007	Formato Presentación PQRS	A	03/05/2013	Creación del documento, pasa del proceso de Sistema Integrado de Gestión al proceso de Secretaria General	Actual
	A	F-SG-SGS-008	Formato de Respuesta a las PQRS	A	03/05/2013	Creación del documento, pasa del proceso de Sistema Integrado de Gestión al proceso de Secretaria General	Actual
	A	F-SG-SGS-009	Formato registro de PQRS	A	03/05/2013	Creación del documento, pasa del proceso de Sistema Integrado de Gestión al proceso de Secretaria General	Actual
	B	F-SG-ARC-001	Formato tablas de retención documental	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	12/08/2015	Eliminación de la numeración de hojas en la tabla En el campo Disposición Final cambia la letra M por la D Modificación del cuadro de convenciones: cambia la M= Microfilmación u otros soportes por D= Digitalización, se elimina SERIE = SERIE DOCUMENTAL, SUBSERIE= I, TIPO DOCUMENTAL= Guión (-) Inclusión de la firma del Secretario General	Actual
	A	F-SG-ARC-002	Formato control de documentos	A	22/01/2010	Creación del documento	Actual

10. SECRETARIA GENERAL	C	F-SG-ARC-003	Formato consulta del archivo central e histórico	A	01/04/2010	Eliminado el código F-SG-ARC-003 y fue utilizado para el formato consulta de fondos acumulados	**ELIMINADO**
				B	25/11/2011	Cambia de nombre de “consultas de fondos acumulados” a “consultas del archivo central e histórico” y pasa a revisión C utilizando el mismo código	Obsoleto
				C	16/03/2012	Inclusión del campo datos de préstamo	Actual
	A	F-SG-ARC-004	Formato asistencia a capacitaciones	A	08/08/2011	Se elimino por falta de utilización y se unifico con el de asistencia a eventos del SIG	**ELIMINADO**
			Formato registro de anulaciones de correspondencia externa	A	01/08/2011	Creación del documento	Actual
	B	F-SG-ARC-005	Formato control visitas a dependencias	A	01/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/05/2011	Inclusión de los campo traslado documentos, organización documentos y observaciones	Actual
					13/03/2014	Se elimina porque no se está utilizando	**ELIMINADO**
	A	F-SG-ARC-006	Formato planilla distribución documentos	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-007	Formato registro recepción de documentos externos	A	01/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
					03/08/2012	Se elimina porque pasa a ser un registro del sistema	**ELIMINADO**
			Formato control de salida y entrada de historias laborales del archivo	A	22/11/2013	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-008	Formato único de inventario documental	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-009	Formato ubicación y distribución de los documentos en los estantes	A	01/07/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-010	Formato acta de eliminación documental	A	19/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-011	Formato control correspondencia mensajero externo	A	20/10/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-012	Formato control de documentos recibidos mensajería externo	A	20/10/2011	Creación del documento	**ELIMINADO**
					19/06/2015	Se elimina porque no se está utilizando	
	A	F-SG-ARC-013	Formato seguimiento sistema información documental	A	28/10/2011	Se elimina porque el seguimiento se hace a través del buzón de sugerencias del SID	**ELIMINADO**
	B	F-SG-ARC-014	Formato control recepción documentos mensajería interna	A	03/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	26/03/2014	Inclusión de los campos Código Documental, Números de Folios, Registro de la dependencia que recibe y registro recepción radicado	Actual
	A	F-SG-ARC-015	Formato entrega de comunicaciones oficiales enviadas	A	03/09/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-SG-ARC-016	Formato inventario de exámenes finales y/o habilitaciones	A	18/03/2013	Creación del documento	Actual
	A	Q-SG-ARC-001	Registro comunicaciones oficiales recibidas	A	03/08/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-GC-RIS-001	Formato de registro de actividades de promoción de programas académicos	A	13/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-GC-RIS-002	Formato de evaluación de las actividades de promoción de programas académicos	A	13/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-GC-RIS-003	Formato solicitud actualización de información portal WEB	A	03/05/2011	Creación del documento	Actual
	B	F-GC-RIS-004	Formato de solicitud de publicación de noticias y eventos en el portal WEB Institucional	A	28/05/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2014	Se elimina el cuadro ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL EDITOR DE CONTENIDO	Actual
	A	F-GC-RIS-005	Formato registro mantenimiento de trasmisores	A	15/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-GC-RIS-006	Formato registro llamadas telefónicas	A	01/02/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-GC-RIS-007	Registro actividades periodísticas fuera de la UFM estero	A	03/02/2012	Creación del documento	Obsoleto
					04/09/2013	Eliminado porque no se esta utilizando en el proceso.	**ELIMINADO**
	A		Formato solicitud de evento institucional	A	23/02/2015	Creación del documento	Actual
			Formato de solicitud de cubrimiento periodístico de eventos	A	21/03/2012	Creación del documento	Obsoleto

11.GESTION DE LA COMUNICACIÓN	D	F-GC-RIS-008	Formato solicitudes UTV	B	11/02/2014	Cambio en el nombre del formato y se unifico el formato de solicitud de cubrimiento periodístico de eventos con el Formato de solicitudes UTV, actualización de la información del contenido de la nota y observaciones generales.	Obsoleto
				C	09/09/2014	En el espacio PARA SER DILIGENCIADO POR EL COORDINADOR DE LA UTV: Se elimina la firma del coordinador de la UTV y los campos Editor y Realizador En el espacio DATOS DEL EVENTO: Se modifica el campo Emisión Mensajes CCTV (se elimina la palabra mensajes) y se eliminan los campos Emisión Programas por CCTV y Préstamo de Equipos	Obsoleto
				D	19/03/2015	En el campo dependencia se reemplaza la palabra Centro por Oficina Inclusión del campo Hora y Publicación CCTV En el campo Instalación y mantenimiento de CCTV se elimina la palabra instalación Actualización de los campos Medio y Observaciones generales Eliminación de los campos Camarógrafo y Periodista En el campo Observaciones especificas se reemplaza por Respuesta coordinador	Actual
	A	F-GC-RIS-009	Formato solicitud de publicación en circuito cerrado de televisión	A	21/03/2012	Creación del documento	Obsoleto
					11/02/2014	Eliminado por que se unifico con el formato F-GC-RIS-008	**ELIMINADO**
	A		Formato evaluación de eventos institucionales	A	23/02/2015	Creación del documento	Actual
	B	F-GC-RIS-010	Formato Solicitud de Diseño Gráfico y Publicitario	A	03/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	09/09/2014	Se eliminan los campos Fecha de entrega, Modificación del producto o servicio, Firma Diseñador Gráfico Se incluye el campo Fecha de entrega del arte final	Actual
	C	F-GC-RIS-011	Formato solicitud de servicios radiales	A	14/06/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/10/2013	Inclusión de los campos: Noticia y Entrevista	Obsoleto
				C	19/03/2015	Eliminación del campo Duración Inclusión en la columna Tiempo al aire los campos fecha de inicio y fecha de terminación	Actual
	A	F-GC-RIS-012	Formato de presentación de propuestas Radiales	A	10/10/2014	Creación del documento	Actual
	A	J-GC-RIS-001	Formato Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa	A	17/09/2012	Creación del documento	Actual
12	B	F-IM-OPL-001	Formato Registro de actividades de mantenimiento	A	24/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	21/03/2013	Cambio de la palabra obra por actividades en el nombre del documento. Cambio en la estructura del formato, eliminación de los campos área, prioridad, nivel de satisfacción del solicitante	Actual
	A	F-IM-OPL-002	Formato Registro de seguimiento a obras de mantenimiento	A	24/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
					27/07/2012	Eliminado porque se unifica con el formato F-IM-OPL-001	**ELIMINADO**
	A	F-IM-OPL-003	Formato Obras de Mantenimiento Preventivo	A	09/09/2010	Eliminado Se utiliza este código para este formato	**ELIMINADO**
	A		Formato Ficha Técnica de Equipos	A	14/10/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-IM-OPL-004	Formato Alquiler de Maquinaria o Herramienta	A	01/10/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-IM-OPL-005	Formato de seguimiento y control de obras	A	21/10/2010	Creación del documento	Actual
			Formato Cronograma Programa de Mantenimiento	A	21/10/2010	Creación del documento	Obsoleto

12. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	B	F-IM-OPL-006	Formato Cronograma Programa de Mantenimiento Preventivo	B	25/04/2013	Inclusión de los campos área / coordinador, jefe de área, equipo, serial y observaciones.	Actual
	A	F-IM-OPL-007	Formato de seguimiento salud ocupacional	A	21/10/2010	Eliminado	**ELIMINADO**
	A		Formato solicitud de mantenimiento de equipos	A	14/10/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-IM-OPL-008	Formato Bitácora de mantenimiento de Equipos de laboratorio	A	30/09/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-IM-OPL-009	Formato descripción de uso de equipos	A	14/10/2011	Creación del documento	Actual
	A	F-IM-OPL-010	Formato préstamo de equipos de laboratorio	A	15/06/2012	Creación del documento	Actual
	B	F-IM-OPL-011	Formato Solicitud y Ejecución de Requerimientos	A	17/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
				B	05/11/2014	Actualización de todo el formato	Actual
	A	F-IM-OPL-012	Formato solicitud de préstamo de elementos de laboratorio	A	03/12/2012	Creación del documento	Actual
	A	A-IM-OPL-001	Acta de recibo parcial, final y liquidación del contrato	A	13/10/2010	Creación del documento	Actual
					09/06/2014	Se elimina el código del acta A-IM-OPL-001 debido a que el contenido varía de acuerdo al tipo de acta	**ELIMINADO**
	D	F-SI-SIG-001	Formato Registro Producto No Conforme y Acciones de mejora	A	29/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	23/08/2012	Inclusión del campo fuente y división de la fecha y revisión SIG	Obsoleto
				C	30/08/2013	Inclusión del campo TRATAMIENTO (Concesión, Reproceso, Reclasificación, Reparación o Desecho)	Obsoleto
				D	27/05/2014	Inclusión del campo tipo de hallazgo (PNC, NC) y en el campo PRODUCTO NO CONFORME / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD se cambia por Descripción. Eliminación del campo No.	Actual
	A	F-SI-SIG-002	Formato de informe consolidado de PNC y Acciones de Mejora	A	29/01/2010	Creación del documento	Actual
	C	F-SI-SIG-003	Formato Presentación PQRS	A	29/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/09/2010	Modificación del tipo de usuario	Obsoleto
				C	07/02/2011	Se incluye una casilla con la opción de solicitar la PQRS anónima	Obsoleto
					03/05/2013	Eliminación del documento, pasa al proceso de Secretaria general	**ELIMINADO**
	C	F-SI-SIG-004	Formato de Respuesta a las PQRS	A	29/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/09/2010	Modificación del tipo de usuario	Obsoleto
				C	07/02/2011	Se agrega al Formato la pregunta: Si su respuesta es negativa por favor indique las razones.	Obsoleto
					03/05/2013	Eliminación del documento, pasa al proceso de Secretaria general	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-005	Formato registro de PQRS	A	29/01/2010	Creación del documento	Obsoleto
					03/05/2013	Eliminación del documento, pasa al proceso de Secretaria general	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-006	Formato Programa de Auditorias Internas	A	13/04/2010	Este formato que estaba a cargo SIG, pasa a ser responsabilidad de control interno	INACTIVO
	A	F-SI-SIG-007	Formato Plan de Auditoría	A	05/05/2010	Este formato que estaba a cargo SIG, pasa a ser responsabilidad de control interno	INACTIVO
	A	F-SI-SIG-008	Formato de Informe de Auditorias Internas	A	15/04/2010	Este formato que estaba a cargo SIG, pasa a ser responsabilidad de control interno	INACTIVO
	A	F-SI-SIG-009	Formato registro control de cambios	A	01/07/2010	Se elimina porque la tabla de control de cambios se incluye en el formato de procedimientos e instructivos.	**ELIMINADO**
				A	31/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	18/11/2011	Se anexa dos columnas una nombre del procedimiento, fecha de aprobación del procedimiento y novedad del procedimiento.	Obsoleto

13. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	C	F-SI-SIG-010	Formato Listado Maestros de Documentos	C	26/06/2012	Se dividió el listado maestro de documentos general por listado maestro de documentos y listado maestro de registros. Se cambiaron los nombres de los campos “Nombre del procedimiento o documento de referencia” por Nombre del Documento y/o Formato, “Novedad del procedimiento” por Novedad del Documento y/o Formato, inclusión del campo revisiones	Actual
	E	F-SI-SIG-011	Formato asistencia a eventos	A	26/03/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	16/03/2011	Formato unificado para los procesos gestión académica, talento humano, DIE y SIG. Se cambio el nombre del formato paso de control asistencia a formato asistencia a eventos	Obsoleto
			Formato asistencia a eventos y/o Reuniones	C	24/04/2014	Se cambia nombre, se elimina el campo facultad, y proceso y se cambia el termino de responsable por organizador	Obsoleto
				D	16/06/2014	Inclusión del campo No.	Obsoleto
				E	24/03/2015	Inclusión del campo Objetivo de la actividad	Actual
	A	F-SI-SIG-012	Formato de Instructivo	A	22/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
					26/07/2012	Se elimina el código porque se pasa el formato a plantilla	**ELIMINADO**
	B	F-SI-SIG-013	Formato Encuesta de medición del cliente interno	A	22/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	01/02/2012	Se unificaron los aspectos a evaluar para todos los procesos	Obsoleto
					11/07/2014	Se elimina porque la encuesta pasa a ser digital	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-014	Formato de caracterización por procesos	A	20/04/2010	Creación del documento	Obsoleto
					26/07/2012	Se elimina el código porque se pasa el formato a plantilla	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-015	Formato Procedimientos	A	10/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
					26/07/2012	Se elimina el código porque se pasa el formato a plantilla	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-016	Formato Solicitud documental	A	22/08/2012	Creación del documento	Actual
	A	F-SI-SIG-018	Formato encuesta medición del cliente externo-estudiante	A	22/10/2010	Creación del documento	Actual
					11/07/2014	Se elimina porque la encuesta pasa a ser digital	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-019	Formato Impresiones a color	A	20/10/2010	Creación del documento	Actual
					04/02/2013	Se elimina porque no se esta utilizando	**ELIMINADO**
	A	F-SI-SIG-020	Formato control para la aplicación de encuestas	A	22/10/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					04/02/2014	Se elimina porque no se esta utilizando	
	B	F-SI-SIG-021	Formato novedad documental	A	18/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	22/08/2012	Inclusión de campos	Actual
	C	F-SI-SIG-022	Formato ficha técnica de indicadores	A	09/02/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/04/2013	Se agregaron los campos: código del indicador y partes interesadas Reestructurado el campo monitoreo para conservar las metas y el periodo medido.	Obsoleto
				C	13/04/2014	Inclusión del campo hoja de vida del indicador y del instructivo Inclusión de la palabra calculo en el campo frecuencia Eliminación del campo Factor crítico del KPI	Actual
	C	A-SI-SIG-001	Actas Jornadas Calidad	A	28/02/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Plantilla modelo acta	B	01/08/2014	Eliminación del código del documento y el formato pasa a plantilla	Actual
				C	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Actual
				A	20/04/2010	Creación del documento	Obsoleto

	F		Plantilla de caracterización	B	06/09/2013	Cambio del nombre del campo indicadores por seguimiento y medición e inclusión del campo parámetros de control	Obsoleto
				C	18/10/2013	Inclusión del campo ASPECTOS – IMPACTOS y PELIGROS - RIESGOS	Obsoleto
				D	29/05/2014	Actualización del pie de página de la plantilla	Obsoleto
				E	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Obsoleto
				F	13/04/2015	División del campo Seguimiento y Medición, cambio en el orden de los campos Parámetros de control y Seguimiento y Medición	Actual
	D		Plantilla instructivo	A	22/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/05/2014	Actualización del pie de página de la plantilla	Obsoleto
				C	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Obsoleto
				D	13/04/2015	Inclusión del campo elaboro	Actual
	F		Plantilla manuales-guías-protocolo	A	20/04/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	06/09/2013	Se elimina en la portada el código, revisión y fecha y se coloca en el encabezado	Obsoleto
				C	29/05/2014	Actualización del pie de página de la plantilla	Obsoleto
				D	06/06/2014	Inclusión de los campos Reviso, Aprobó y Control de cambios	Obsoleto
				E	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Obsoleto
				F	13/04/2015	Inclusión del campo elaboro	Actual
	D		Plantilla oficio-básica	A	18/12/2009	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/04/2011	Modificación encabezados y pie de página	Obsoleto
				C	29/05/2014	Actualización del pie de página de la plantilla	Obsoleto
				D	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Actual
	C		Plantilla planes, programas y formatos	A	10/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/05/2014	Actualización del pie de página de la plantilla	Obsoleto
				C	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Actual
	C		Plantilla procedimiento	A	10/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	29/05/2014	Actualización del pie de página de la plantilla	Obsoleto
				C	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Actual
				D	13/04/2015	Inclusión del campo elaboró	Actual
	B		Plantilla plan de calidad	A	24/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/02/2015	Actualización del logotipo del encabezado y el pie de página	Actual
	A	F-CI-CIN-001	Formato de Autoevaluación de la Gestión	A	25/05/2010	Creación del documento	Actual
	B	F-CI-CIN-002	Formato Autoevaluación del Control	A	25/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	05/10/2012	Cambio en la estructura del formato	Actual
	B	F-CI-CIN-003	Formato Informe de control	A	28/07/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	24/04/2014	En el campo de responsable se amplio el concepto, en el campo debilidades se reemplaza por hallazgos, se incluye el campo 4,5,6 se le anexa una nota al campo de recomendaciones y se le incluyen los campos elaboro, reviso y aprobó, y observación y/ socialización.	Actual
	A	F-CI-CIN-004	Formato control de registro de la información del cliente	A	05/08/2010	Creación del documento	Actual
	A	F-CI-CIN-005	Formato Informe de Evaluaciones Eventuales Independientes de Control Interno	A	19/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
					09/03/2015	Se elimina porque el documento no se está utilizando	ELIMINADO
				A	14/05/2010	Creación del documento	Obsoleto

14. CONTROL INTERNO	D	F-CI-CIN-006	Formato plan de Mejoramiento	B	08/05/2012	Se le realizaron ajustes a la estructura incluyendo las causas, los recursos y el instructivo para su elaboración	Obsoleto
				C	12/05/2015	En el campo Tipo de hallazgo se eliminan PNC y AM, se incluye OP En el campo Tipo se elimina AM	Obsoleto
				D	29/05/2015	Inclusión de la hoja para el análisis de causas	Actual
	C	F-CI-CIN-007	Formato control con los Entes Externos	A	06/08/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/02/2013	Cambio en el nombre del campo dependencia pasa a ser proceso, eliminación de las columnas proceso, dependencia de quien requiere información para la elaboración del informe, fecha de verificación por control interno, y firma	Obsoleto
				C	07/04/2015	Inclusión de los campos líder del proceso, Nombre y cargo del responsable de la elaboración del informe, Requisito legal aplicable, Observación e Instrucciones. Eliminación del nombre y apellido de quien lo elaboro.	Actual
	C	F-CI-CIN-008	Formato verificación de Comités institucionales	A	20/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/02/2013	Inclusión del campo Proceso, en el campo integrantes se le anexo Nº de, se eliminaron las columnas evidencias y fecha de verificación, al final se le elimino el campo nombre de quien realiza la verificación y cargo y se le dejo solo nombres y apellidos.	Obsoleto
				C	18/10/2013	Eliminación de los campos: Nº - NOMBRES – INTEGRANTES Inclusión de los campos PROCESO – DEPENDENCIA – NOMBRE DEL COMITÉ – FECHA DE VERIFICACION – NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGO LA INFORMACION – HALLAZGOS.	Actual
	A	F-CI-CIN-009	Formato Guía para la identificación del Riesgo	A	04/06/2010	Creación del documento	**ELIMINADO**
					05/10/2012	Se elimina porque el formato pasa para el proceso de Dirección y Planeación.	
	A		Formato Seguimiento a las Actas de Comités Institucionales	A	08/04/2014	Creación del documento	Actual
	B	F-CI-CIN-010	Formato Arqueos de Caja menor	A	04/06/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	11/02/2013	Actualización de los campos necesarios para el registro de la información del formato arqueo de caja	Actual
	C	F-CI-CIN-011	Formato Normograma	A	30/09/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	08/11/2013	Inclusión de los campos Información Institucional (dependencia, actividad), tipo, Nº, fecha, tema, Origen (interna, externa, emisora o país), Relación (total, parcial, art) y Observaciones. Eliminación del campo articulo y concepto.	Obsoleto
				C	02/06/2015	Eliminación del campo INFORMACIÓN INSTITUCIONAL/ ACTIVIDAD Y/O PROCEDIMIENTO El campo fecha de elaboración cambia por fecha de registro Inclusión del campo Cumplimiento Redistribución de los campos del formato El documento se registra de forma digital	Actual No publicable

INTERNO	B	F-CI-CIN-012	Formato Acciones de Control a la Gestión del proceso	A	20/10/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/10/2012	Inclusión en el nombre del formato “a la gestión del proceso”. Todos los campos del formato cambiaron	Actual
					09/03/2015	Se elimina porque el documento no se está utilizando	ELIMINADO
	D	F-CI-CIN-014	Formato programas de auditorias internas	A	13/04/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	20/01/2011	Este formato pertenece al procedimiento de Auditorías Internas, que estaba a cargo del SIG, pasa a ser responsabilidad de Control Interno.	Obsoleto
				C	24/04/2014	Se amplio el concepto de fecha, se elimina el campo aprueba, se incluyen dos campos de fecha, uno para elaboración y otro de actualización, se incluye un nuevo campo para observación.	Obsoleto
				D	12/05/2015	Inclusión de los campos métodos de auditoria, Identificación de riesgos y al campo auditor se le incluyo la palabra “Equipo”	Actual
	B	F-CI-CIN-015	Formato plan de auditorias internas	A	05/05/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	20/01/2011	Cambio del código L-PL-SIG-002 por el código F-CI-CIN-015 de control interno	Actual
	C	F-CI-CIN-016	Formato listas de verificación	A	20/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	26/05/2014	Se incluyeron los campos de Fecha de elaboración, Gestión (PHVA), Temas a tratar, Evidencias y Anotaciones. Se eliminan las columnas Nº, Preguntas Cumple Si O No.	Obsoleto
				C	12/05/2015	El campo Requisito es reemplazado por Criterios, el campo Temas a tratar por Puntos de verificación Se incluye el campo Criterios/ Numeral y se elimina el campo Observaciones	Actual
	B	F-CI-CIN-017	Formato acta apertura y cierre de auditoria	A	20/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	26/05/2014	Se incluyeron los campos: acta de apertura, hora de inicio, hora de finalización, acta de cierre, fecha, hora de inicio, hora de finalización, nombre y cargo. Se eliminaron los campos asistentes, reunión de apertura, reunión de cierre, actividades y fecha y hora.	Actual
	D	F-CI-CIN-018	Formato informe de auditoria internas	A	15/04/2010	Creación del documento	Obsoleto
				B	20/01/2011	Este formato pertenece al procedimiento de Auditorías Internas, que estaba a cargo del SIG, pasa a ser responsabilidad de Control Interno.	Obsoleto
				C	26/05/2014	Reorganización de los campos del formato, cambio en el campo hallazgos por resultados de auditoria.	Obsoleto
				D	12/05/2015	Se elimina el campo Observación y relación de anexos Se incluye el campo Requisito incumplido y Documentos revisados	Actual
	B	F-CI-CIN-019	Formato Evaluación a Auditores	A	20/01/2011	Creación del documento	Obsoleto
				B	03/09/2012	Eliminación de uno de los campos de Nombre del auditor a evaluar, e inclusión del campo Aspectos a evaluar por control interno	Actual
				A	08/05/2012	Creación del documento	Obsoleto

	B	F-CI-CIN-020	Formato seguimiento y evaluación a la mejora continua	B	12/05/2015	En el campo Tipo de hallazgo se eliminan PNC y AM, se incluye OP En el campo Tipo se elimina AM	Actual
	C	F-CI-CIN-021	Formato Seguimiento a la Gestión de Riesgos	A	12/09/2012	Creación del documento	Obsoleto
			Formato Verificación por parte de control interno	B	10/11/2014	Cambio en el nombre del formato pasa de “Seguimiento a la gestión de riesgos” a “Verificación por parte de control interno” En el campo riesgos se divide en procesos y corrupción	Obsoleto
			Formato verificación a la Gestión de Riesgos	C	04/02/2015	Cambio en el nombre del documento pasa de “Formato de Verificación por parte de Control Interno” a Formato verificación a la Gestión de Riesgos	Actual
	A	Q-CI-CIN-001	Formato Sistema de Revisión y Control	A	11/02/2013	Creación del documento	Actual No publicable